

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A) GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adres : Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak -Sarıyer -
İstanbul
Telefon : 0212 259 00 00
Ticaret Sicil No : 171118
İnternet Sitesi : www.turcas.com.tr

Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki

değişiklikler: 2019 yılının ilk üç ayında Şirket'in Organizasyon Yapısı'nda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirket'in güncel organizasyon yapısına Turcas Petrol A.Ş. kurumsal internet sayfasından ulaşılabilir. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<u>Ortaklar</u>	<u>Sermaye Payı (TL)</u>	<u>Sermaye Oranı (%)</u>
Aksoy Holding A.Ş.	139.175.892	54,45
Borsa İstanbul'da İşlem Gören	71.604.846	28,01
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	44.819.262	17,53
Toplam	255.600.000	100,00

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: Şirket Genel Kurul Toplantıları'nda hissedarların oy haklarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi gereği, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Şirket, en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Paylarının sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların, gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile ilgili bilgiler:

Yönetim Kurulu

Erdal Aksoy
Banu Aksoy Tarakçıoğlu
Saffet Batu Aksoy

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Mehmet Timuçin Tecmen
Emre Derman
Mustafa Ergen
Matthew James Bryza

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Yönetim Kurulu Üyesi

21 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Emre Derman ve Sn. Mustafa Ergen, SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Sn. Erdal Aksoy, Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Sn. Saffet Batu Aksoy ve Sn. Matthew James Bryza 3 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilmiştir. Görev süreleri 3 (üç) yıl olup 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev yapacaklardır. Sn. Mehmet Timuçin Tecmen ise 21 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilmiştir. Görev süresi 1 (bir) yıl olup, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev yapacaktır.

Yönetim Kurulu, 2019 yılı ilk üç ay içerisinde 3 kez toplanmış olup, 1 toplantıya Yönetim Kurulu Üyelerinin 5'i , geri kalan 2 toplantıya ise 7 üyenin 6'sı katılım sağlamıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

Arkin Akbay	Operasyonlar Direktörü (COO)
Erkan İlhanterkin	Finans Direktörü (CFO)
Hasan Evin	Bilgi İşlem Müdürü
Elif Kırankabeş	İnsan Kaynakları Müdürü
Altan Kolbay	Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü
Gökhan Kalaylı	Proje ve İş Geliştirme Müdürü
Bülent Yüncü	Proje Uygulama Müdürü
Ayşe Nihal Şeker	Kurumsal Hazine Müdürü
Murat Kubilay Şimşek	Kurumsal Finansman Müdürü
Engin Çaylan	Muhasebe Müdürü
Birşan Tekelioğlu Keğin	Finansal Kontrol, Bütçe ve Raporlama Müdürü

31 Mart 2019 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.'de 25 kadın, 30 erkek personelden oluşan toplam 55 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %100 oranında doğrudan hissedar olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de 3 kadın, 40 erkek toplam 43 personel çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 164 kadın, 395 erkek olmak üzere toplam 559 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 10 kadın, 46 erkek olmak üzere toplamda 56 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de 8 kadın, 63 erkek olmak üzere toplam 71 kişi çalışmaktadır.

21.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticileri'ne ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda yetki verilmiş olmakla birlikte dönem içinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu'muzun, Şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıkları konusunda tespiti bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan

satışı ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasındaki düzenlemeler haricinde, Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider.

Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler/yönergeler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını görevle almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Sözleşme'de ve gerektiğinde Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında bağımsız denetçiye ve gerekli mercilere verilmesini temin eder.

Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve olağan ve olağanüstü genel kurulları toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi oluşturulmuş, komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve bu bilgiler şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu ve bu ilkelerin Şirket çalışanları tarafından içselleştirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarını belirlemek, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini gözetmek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, ödül ve performans değerlemesi kriterlerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerine paralel olarak saptamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu içerisinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2019 yılı ilk üç ay içerisinde toplanmamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı ise, Şirket'in karşılaşılabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2019 yılı ilk üç ay içerisinde bir kez toplanmış, Yönetim Kurulu'na da bir kez raporlama yapmış olup, yıl içinde hazırlanan toplantı tutanakları da ayrıca Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır.

Denetim Komitesi; Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca Üst Yönetim'e bir İcra Komitesi rehberlik etmekte olup, Yönetim Kurulu yetkisi dahilindeki konular önce İcra Komitesi'nin görüşüne sunulmaktadır. İcra Komitesi, 2019 yılı ilk üç ay içerisinde 3 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Ayrıca, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla da arasında herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Komite üyelerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;

- Mustafa Ergen (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Timuçin Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Matthew James Bryza (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhantekin (Finans Direktörü, CFO)
- Altan Kolbay (Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü)
- Pınar Saatcıoğlu Ceritoğlu (Yatırımcı İlişkileri Md.Yrd)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri;

- Emre Derman (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu (İcra Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)
- Murat Kubilay Şimşek (Kurumsal Finansman Müdürü)
- Ayşe Nihal Şeker (Kurumsal Hazine Müdürü)

Denetim Komitesi Üyeleri;

- Emre Derman (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mustafa Ergen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İcra Komitesi Üyeleri;

- Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı – İcra üye)
- S. Batu Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcra üye)
- Arkin Akbay (Operasyonlar Direktörü, COO)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)
- Altan Kolbay (Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü)

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için huzur hakkı ödenebilir ifadesi yer almaktadır. 21.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2018 faaliyet yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık Brüt 186.000.- TL (YüzseksenaltıbinTL) brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine toplam yıllık Brüt 2.750.000.- TL (İkimilyonyediyüzellibinTL) huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere herhangi bir borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

06.03.2012 Tarih ve 2012/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 2012 yılı içerisinde ayrıca Yönetim Kurul Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları oluşturulmuş, genel kurulun onayına sunulmuş ve KAP'ta duyurulmuştur.

2019 yılı ilk üç ay içerisinde içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 531.537.- TL ücret ve 234.768.- TL diğer ödeme, üst düzey yöneticilere 626.661.- TL ücret ve 38.458.- TL de diğer ödeme yapılmıştır.

C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin Araştırma –Geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

Ç) FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

AKARYAKIT DAĞITIM: SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.:

Turcas'ın %30 hissedarı olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), 1 Temmuz 2006 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. STAŞ, Shell markası ile faaliyet gösteren 1.020 akaryakıt istasyonu, madeni yağ üretim tesisleri, perakende ve ticari satışları ile Türkiye petrol sektörünün lider kuruluşlarından biridir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. ülkemizin ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinde önemli bir misyonu yerine getirme hedefiyle çalışmaktadır. Bu misyon, Türkiye gibi dünyanın en dinamik ve heyecan verici pazarlarından birinde sürdürülebilir büyüme için çalışmak ve üretmek, iş sağlığı ve emniyetli çalışma kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmektir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2019 yılı ilk üç ay içerisinde 9.009.266.000.-TL satış hasılatı gerçekleştirerek Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar piyasasındaki kuvvetli pozisyonunu devam ettirmiştir. Shell & Turcas Petrol A.Ş. sektördeki karlılığın en önemli göstergesi olan istasyon başına satışlarda Pazar lideri konumundadır. Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2019 yılı il üç ay PETDER verilerine göre Benzin satışlarında %25 ve Madeni Yağ satışlarında %26 Pazar payı ile liderliğini devam

ettirirken Benzin ve Dizel satışlarının toplamından oluşan Beyaz Ürünler pazarında ise %15'lik pay ile üçüncü sırada yer almaktadır.

ELEKTRİK VE DİĞER

Turcas dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden RWE AG'nin Türkiye'deki bağlı ortaklığı RWE Holding A.Ş. ile RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ünvanlı ortak girişim şirketi kurmuştur. 2007 yılında kurulan bu şirkette Turcas Petrol A.Ş.'nin hisse oranı %30'dur. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli ilinde kurduğu ve Haziran 2013'de ticari faaliyete başlayan 800 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santrali üretimini sürdürmektedir.

Turcas Petrol A.Ş. Denizli ilinde sahibi olduğu işletme ruhsatı ile jeotermal kaynaklardan ısı enerjisi temini ve Manisa ilinde sahip olduğu işletme ruhsatı ile jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi etüt çalışmaları devam etmektedir.

Denizli Hacıyüplü sahasında 2017 yılı başında üretim arama sondajı gerçekleştirilmiş ve 2.575 metrede kuyu tamamlanmıştır. Akış testi sonucunda akışkanın kuyu içinde 2.555 metre derinlikte 80°C, kuyu ağzında 67.1°C sıcaklık ölçülmüştür. Faaliyet döneminde jeotermal kaynaktan ısı enerjisi temini yönünde iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmeye devam etmektedir.

2014 yılı 1. Çeyreğinde Manisa ili Gölarmara İlçesi Hacıveliler Beldesi'ndeki arama ruhsatı sahada jeoloji ve jeofizik arama çalışmalarına başlanmış olup, 2015 yılı 3. Çeyreğinde sahada MT veri toplama çalışması gerçekleştirilmiştir. İlgili etüt çalışmalarının tamamlanması ile 2018 1.Çeyreğinde sığ gradyan sondajı gerçekleştirilmiş ve sahanın işletme ruhsatı alınmıştır. Faaliyet döneminde jeotermal kaynaktan ısı enerjisi temini yönünde iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %100 hissedarı olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.(bundan böyle "TKJ" olarak anılacaktır)'nin Aydın İli Kuyucak İlçesi Yöre Köyü'nde işletme ruhsatına sahip olduğu jeotermal kaynak alanında elektrik üretim tesisi kurulumu tamamlanmış, tesis 07.12.2017 tarihinde tam kapasite ile ticari işletmeye geçmiştir.

18 MW 'lık elektrik üretim lisansına sahip olan projenin finansmanı için TKJ ile TSKB arasında 25 Şubat 2016 tarihinde kredi sözleşmesi imzalanmış, 15 milyon Euro ve 40,5 milyon ABD Doları tutarında nakdi ve 10 milyon Türk Lirası tutarında gayrinakdi, azami 30 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 14 yıl vadeli kredi sağlanmıştır. Projenin toplam yatırım maliyeti 71,5 milyon ABD Doları'dır (KDV ve inşa dönemi finansman maliyetleri dahil). TKJ, 27 Nisan 2016 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik üretim lisansı almıştır.

Faaliyet döneminde santral Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması dahilinde elektrik üretimi ve satışı faaliyetini sürdürmüştür.

Şirketimizin 11.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, TKJ'de Alte Enerji'nin sahip olduğu ve beheri 1 Türk Lirası nominal değerdeki 3.182.212 adet payın (TKJ'nin ödenmiş sermayesinin %8'ine denk gelmektedir) 1.500.000 ABD Doları bedelle (1.140.000 ABD Doları Peşin, 360.000 ABD Doları 31.12.2019 tarihinde ödenmek üzere) satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu satın alıma ilişkin işlemler 11 Aralık 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Böylelikle yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanma stratejimize paralel olarak, 18 MW kurulu gücündeki Aydın Kuyucak jeotermal santralinin sahibi TKJ'deki pay oranımız %92'den %100'e yükselmiştir.

Şirketimiz tarafından yayınlanan 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması uyarınca, Denizli il sınırları içindeki M22-A no'lu paftası için yapılan petrol arama ruhsatı başvurusu kabul edilmiştir. Şirketimizin Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne sunmuş olduğu "İş ve Yatırım Programı" uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmektedir. Bu kapsamda, güncel durum itibarıyla yatırım planı çerçevesinde gravite manyetik çalışmaları tamamlanmıştır.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Görüşü:

İki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülen Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. 2018 yılında Mart, Temmuz, Eylül ve Aralık olmak üzere 4 adet Denetim Komitesi toplantısı yapılmıştır. Denetim Komitesi, yıl içinde Yönetim Kurulu'na iletilmesi gereken hususları raporlamıştır. Bu kapsamda, 3.1.4 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi ("Şirket, menfaat sahiplerinin Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur") uyarınca ilgili ihbar mekanizmasının Şirket bünyesinde oluşturulması hususu Denetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na ihbar mekanizmasının detaylı bir altyapıyla oluşturulması önerisi iletilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından olumlu karşılanan bu öneriye ilişkin Şirket bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.

Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Turcas Petrol A.Ş.'nin Tam Konsolidasyon Yöntemiyle Konsolide Ettiği Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları:

Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.	%100
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.	%100

Turcas Petrol A.Ş.'nin Özkaynak Yöntemiyle Konsolide Ettiği İştirakleri ve Pay Oranları:

Shell & Turcas Petrol A.Ş.	%30
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.	%30

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı herhangi bir karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

İktisap edilen Şirket paylarına ilişkin bilgiler: Mevzuata uygun şekilde geri alınmış bulunan 14.471.335,91 TL nominal bedelli Şirket kendi paylarının 14.400.000,00 TL'lik kısmının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilerek 270.000.000,00 TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin 255.600.000,00 TL'na azaltılması işlemi 21 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanmıştır. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal adedi 71.336'dır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesi gereğince "Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer." hükmü mevcut olup, dönem içinde özel denetçi tayinine ilişkin herhangi bir talep olmamıştır. Ayrıca hesap dönemi içerisinde herhangi bir kamu denetimi yapılmamıştır.

2019 yılı ilk üç ay içerisinde, Turcas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri hakkında açılmış herhangi bir dava bilgisi, Şirketimize ve Hukuk Müşavirliği'ne intikal etmemiştir. Ayrıca, Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Ayrıca, 2019 yılı ilk üç ay içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği gerçekleşmemiştir.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar:

2019 yılı ilk üç ay içerisinde bulunmamaktadır.

D) FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: 2019 yılının ilk çeyreğinde finansal sonuçlarımız, kur farkı giderlerine rağmen jeotermal elektrik üretimi alanındaki bağlı ortaklığımız Turcas Kuyucak'ın olumlu katkısıyla ve Shell & Turcas Petrol A.Ş.'den elde edilen işletme bedeli geliriyle desteklenmiştir.

Turcas, stratejik hedefleri arasında bulunan coğrafi çeşitliliğin sağlanması kapsamında, yurtdışında yabancı para bazlı teşvik sisteminin cazip olduğu bölgelerde fırsat gördüğü rüzgar, güneş ve hidro enerji üretimi projelerini değerlendirebilecektir.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

<u>UFRS Konsolide Özet Gelir Tablosu (milyon TL)</u>	<u>1Ç19</u>	<u>1Ç18</u>	<u>Yıllık büyüme(%)</u>
Net Satışlar	15	9	59
Faaliyet Karı	18	-	u.d.
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirler	7	-	u.d.
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karındaki Paylar	-12	11	u.d.
Net Finansman Giderleri	-35	-35	-
Vergi Öncesi Kar	-22	-24	u.d.
Net Kar / Zarar	-21	-23	u.d.

<u>UFRS Konsolide Özet Bilanço (milyon TL)</u>	<u>1Ç19</u>	<u>2018</u>	<u>Yıllık değişim (%)</u>
Nakit ve Nakit Benzerleri	114	86	34
Duran Varlıklar	262	264	-1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	794	806	2
Toplam Varlıklar	1.377	1.352	2
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler	140	135	49
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler	661	615	7
Toplam Yükümlülükler	846	791	7
Toplam Özkaynaklar	531	561	-5

Toplam Yüklümlülükler ve Özkaynaklar	1.377	1.352	2
Net Borç	687	664	3

Finansal Göstergeler	1Ç19	2018
Özkaynaklar/Varlıklar	%39	%41
Net Borç/Özkaynaklar	%129	%118

Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiş olup, Şirket borca batık durumda değildir. Sağlıklı finansal göstergeler, ilgili tablolarda belirtilmiştir

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde 25.12.2013 tarihinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan "Kar Dağıtım Politikası", 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kar dağıtım politikasına, Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.04.2019 tarih ve 2019/05 sayılı kararı uyarınca; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, 2018 yılı net dönem zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar payı dağıtılamamasına ilişkin teklifin 16 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Finansman Kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı: Turcas Petrol A.Ş.'nin finansman kaynağı uzun vadeli banka kredileridir. Denizli'de devreye alınmış olan 800 MW kurulu güce sahip Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santral yatırımının Turcas payına (%30) düşen finansmanına ilişkin olarak Bayern LB ve EAA (Erste Abwicklungsanstalt) bankalar konsorsiyumundan kullanılan ve vadesi 2025 yılı, faizi Euribor+1.65% olan kredinin bakiyesi , tahakkuk eden faizler dahil 69 milyon Avro; TSKB'den kullanılan ve vadesi 2022 yılı, faizi Libor+3.40% olan kredinin bakiyesi ise tahakkuk eden faizler dahil 21 milyon ABD Dolarıdır. Ayrıca, Aydın'da devreye alınmış olan 18 MW kurulu güce sahip Jeotermal Santrali yatırımının finansmanına ilişkin olarak TSKB'den kullanılan ve vadesi 2029 yılı olan kredinin bakiyesi tahakkuk eden faizler dahil 31 milyon ABD Doları ve 12.5 milyon Avro'dur.

Turcas Petrol A.Ş.'nin hisse senedi dışında çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

E) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler: Turcas, risklerin sistematik ve bütüncül bir yaklaşım ile analiz edilerek yönetilmesini, iş stratejisi ve değer yaratımının temel noktalarından biri olarak görmektedir.

Turcas Petrol A.Ş. Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında, Turcas Petrol A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan/kalınabilecek risklerin analiz edilmesi, etki alanlarının, şiddetlerinin, sahiplerinin belirlenmesi, risklerin kontrol yöntemlerinin tanımlanması ve risklerin azaltılması için gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetlerinin tanımlanması sağlanmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında riskler Operasyonel, Finansal, Stratejik ve Dış Çevre Riskleri olarak kategorilere ayrılmaktadır. Her bir riskin etki seviyesi ve meydana gelme olasılıkları da göz önünde bulundurularak hazırlanan detaylı risk yönetim çalışmaları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve Yönetim Kurulu'na periyodik olarak sunulmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılında 1 kez toplanmıştır.

F) DİĞER HUSUSLAR

2019 Yılı İlk 3 Aylık Dönemin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Turcas Petrol A.Ş. ile Çin merkezli ultra kapasitör üreticisi SPSCAP arasında Münhasır Distribütörlük Anlaşması ("Anlaşma") imzalandığı bilgisi 20.02.2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmış idi. 02.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması uyarınca, SPSCAP, şartlarını yerine getiremeyeceğini beyan ederek Anlaşma'yı tek taraflı feshetmek durumunda olduğunu resmi yazı ile Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu sözleşme, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, sona ermekle birlikte Şirketimiz, yüksek güç yoğunluğu ile performans sağlayan ve verimlilik artıran benzer nitelikteki yenilikçi ultra kapasitör firmaları ile işbirliği yapma ve yerli üretime değer katma hedefini sürdürmektedir.

Bahsi geçen sözleşmenin sona ermesi hususunun, Şirketimizin finansal ya da operasyonel performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.04.2019 tarih ve 2019/05 sayılı kararı uyarınca; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, 2018 yılı net dönem zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar payı dağıtılamamasına ilişkin teklifin 16 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.05.2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararı gereği; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2019 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifinin 16 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Turcas Eğitime Destek Programları

Turcas Petrol olarak, toplumsal beklentileri her zaman göz önünde bulunduruyor ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşım ile desteğimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan ve Turcas olarak da benimsediğimiz “Nitelikli Eğitim” alanında sürdürmeye gayret gösteriyoruz.

Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Burs Fonu

2011 yılında hayata geçen bu programda, Anadolu’nun çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere tam burslu eğitim görme imkânı sunuluyor. Turcas olarak 2014-2015 öğretim yılı itibarıyla başarılı olan ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye proje kapsamında tam burslu eğitim desteği vermeye başladık.

İTÜ Mezunlar Derneği Turcas Burs Fonu

İTÜ Mezunlar Derneği bünyesinde oluşturulan Turcas Burs Fonu çerçevesinde, 2017-2018 öğretim yılından itibaren 10 başarılı öğrenciye aylık burslu eğitim desteği veriyoruz.

Johns Hopkins Üniversitesi Bağış Programı

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School’a bağış desteği sağlıyoruz.

Kuyucak Bilim Kahramanları Projesi

Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle jeotermal santralimizin bulunduğu Aydın Kuyucak İlçesi’nde bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılmasını teşvik etmek amacıyla 200’e yakın ortaokul öğrencisinin robotik eğitim almasını ve içlerinden oluşturulacak bir takımın First Lego League Turnuvası’na katılımını sağlıyoruz.

TÜSİAD – Bu Gençlikte İş Var Programı

Üniversite öğrencilerine yönelik bir girişimcilik programı olan “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var” üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimine ilişkin farkındalığını artırmayı, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlıyor. Öğrencilerin iş dünyası liderleriyle çalışma fırsatı bulabileceği ve mentorluk alabileceği bu programda CEO’muz Batu AKSOY ise genç girişimcilerimiz ile rehber olarak deneyimlerini paylaşıyor.

TÜSİAD – Ne Okusam Ne Olsam Projesi

TÜSİAD’ın gençlerin meslek seçimi ve kariyer süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “Ne Okusam? Ne Olsam?” projesi kapsamında COO’muz Arkın AKBAY gençlere kariyer yolculuklarındaki karar süreçlerine dair ipuçları vermiştir.

Birleşmiş Milletler– Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)

Şirketimiz, kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden birisi olan BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformuna Ağustos 2016’da dahil olmuştur. Şu anda 198 ülkeden 2.000’i aşkın şirketin dahil olduğu platformda Turcas, Türkiye enerji sektöründen imzacı olan 4. enerji şirkettir. (*)

(*) WEPs platformuna üye olan diğer Türk enerji şirketleri şunlardır: Aygaz, Entek Elektrik, Kadoil, Opet, Opet Fuchs, Schneider Elektrik, Tüpraş.

WEPs imzacılarının deneyimleri ile oluşturulan WEPs Uygulama Rehberi ise, iş dünyasında kadınların üst düzey yönetim kademelerinde yer alabilmesi için gerekli koşulların nasıl oluşturulabileceği, karar

alma mekanizmalarının nasıl dâhil edilecekleri ve bu konuda daha kapsayıcı bir kurum kültürünün nasıl şekillendirileceğine dair öneriler ve uygulama örnekleri içeriyor.

CEO'muz Batu AKSOY'un imzaladığı CEO Destek Beyanı ile aşağıdaki 7 temel adımın şirket içerisinde içselleştirilmesine yönelik taahhüdümüzü ortaya koyuyoruz.

- Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
- Tüm Kadın ve Erkekler İçin Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
- Tüm Kadın ve Erkekler İçin Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
- Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
- Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
- Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
- Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

TÜSİAD/Sabancı/UNFPA – İş Dünyası Aile İç Şiddete Karşı Projesi (BADV)

İş Dünyası Aile İç Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence – BADV) projesi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlandı.

Turcas olarak bu projeyi destekleyerek tüm çalışma arkadaşlarımıza temel bilgilendirme eğitimi verdik. Ayrıca şirket içerisinde oluşturduğumuz politika çerçevesinde AVİTA ile iş birliği yaparak Çalışan Destek Programı hayata geçirdik. Bu program ile çalışanlarımızın herhangi bir şiddete maruz kalmaları durumunda mahremiyetlerini ihlal etmeden en uygun hukuki ve psikolojik danışmanlık alabilmelerini sağlıyoruz.

BM– Kadına Karşı Şiddete Dur De Projesi (Orange the Day)

25 Kasım tarihi Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak belirlendi. Bu çerçevede düzenlenen “Dünyayı Turuncuya Boya” başlıklı küresel etkinliğe destek vererek toplumsal hayatın her alanında “Kadına Karşı Şiddete Dur” diyoruz. 16 gün süren bu kampanyanın 2018 yılı teması ise #BenideDuyun.

GYİAD – Eşitlik Hareketi Projesi

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği için; Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Kadın Çalışma Grubu öncülüğünde hayata geçirilen Eşitlik Hareketi projesinin sponsorları arasında yerimizi aldık.

Eşitlik Hareketi kadınların ve erkeklerin iş hayatında eşit temsil edilmesi, kaynak ve fırsatlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanması ve karar alma süreçlerine eşit katılım sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda CEO'muz Batu AKSOY, GYİAD'ın “İşte Eşitlik, İşte Başarı” yaklaşımını vurgulayan Eşitlik Zamanı filminde yer aldı.

Forbes/Praesta – Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı

PRAESTA ve Forbes Türkiye iş birliği ile başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında; Türk iş dünyasının önde gelen liderleri farklı şirketlerden kadın yöneticilere şirketlerin yönetim kurullarına kendilerini hazırlayabilmeleri için mentorluk yapıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal AKSOY bu proje çerçevesinde mentor olarak Yönetim Kurulu üyesi konusunda bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve yöneticilik vizyonunu BNP Paribas

Cardif İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Ebru Firuzbay Taşçı ile paylaşmaya devam ediyor.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Turcas'ın İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değer ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanan Turcas, uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip çalışanların işbirliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Turcas, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

- Ücretli İzin
- Sağlık Sigortası
- Evlilik Yardımı
- Doğum Yardımı
- Yemek ve Ulaşım

Şirketimizde;

- Şirket karlılığı, strateji ve politikaları,
- 12 aylık TÜFE-ÜFE rakamlarını referans alacak şekilde enflasyon artışı,
- Sektörel uygulamalar,
- Çalışanın farklı pozisyonda görevlendirilmesi (Terfi/Atama),

sabit gelir ayarlamaları aşamasında dikkate alınmakta olup, 2019 yılında ücret artışlarımız bu kapsamda yılda bir defa olmak üzere gerçekleştirilmiştir.

Turcas Petrol, herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi'ne taraf değildir.

Teşviklerden Yararlanma Durumu: T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, %100 bağlı ortaklığımız Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'ye, 08.04.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere "Yatırım Teşvik Belgesi" verilmiştir. Bahsi geçen "Yatırım Teşvik Belgesi" ne bağlanan yatırım tutarı 144.463.075 TL olup yatırım kapsamında sağlanan destek unsurları KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetidir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri: Şirketin 31.03.2019 tarihli UFRS bağımsız denetim raporunda ilişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket"), esasları Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket, 2010 yılında Kurumsal Yönetim Performansı'nı ölçümlemek amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir Kurumsal Yönetim Derecelendirme firması olan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından ilk kez incelemeye tabi tutulmuş ve 10 tam puan üzerinden 7,52 notu alarak BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanmıştır. Şirket, 2010 yılından itibaren yapılan yıllık değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nu her yıl istikrarlı olarak artırmıştır. Şirket'in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla 9,57'den 9,58'e yükseltilmiştir. Bu sonuç, SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlandığını teyit etmektedir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporlarına www.turcas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Turcas Petrol A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından SPK tarafından şirketlerin sistemik önemlerine göre yapılan gruplamaya göre üçüncü grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirket uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır. SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 6, birinci fıkra uyarınca, üçüncü grupta yer alan Turcas Petrol A.Ş.'de mevzuata uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı ikidir.

Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Bu kapsamda henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.5.2 no.lu maddesi uyarınca, "Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir" ifadesi yer almaktadır. Şirketimizde azlık hakları ilgili mevzuata uygun bir şekilde kullanılmakta olup, Şirket sermayesinin yirmide birinden daha düşük oranda paya sahip olanların haklarına ilişkin Esas Sözleşme'de ilave bir düzenleme yapılmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.4 no.lu maddesi uyarınca, "Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur" ifadesi yer almaktadır. İhbar mekanizmasının Şirket bünyesinde oluşturulması hususu Denetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na ihbar mekanizmasının detaylı bir altyapıyla oluşturulması önerisi iletilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından olumlu karşılanan bu öneriye ilişkin Şirket bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.3.1 no.lu maddesi uyarınca, "İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır" ifadesi yer almaktadır. Şirketimizde fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsenmiştir. Şirketimizde kilit pozisyonlar belirlenmiştir. Bu pozisyonların yedeklenmesi adına, Turcas Yetenek Yönetimi Programı kurulmuş olup, bu program kapsamında tespit edilen potansiyel çalışanlara yönelik olarak eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütülmektedir.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.9 no.lu maddesi uyarınca, "Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir." ifadesi yer almaktadır. 2018 yılı değerlendirme dönemine ilişkin olarak, 21 Haziran 2018 tarihli 2017 Olağan Genel Kurul'una kadar kadın üye oranı %29 olarak gerçekleşmişti. 21 Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin değişimi nedeniyle kadın üye oranı %14'e inmiştir. Şirket bünyesinde kadın üye oranına yönelik politika oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, bu açıklama kişi bazında değil, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımını içerecek şekilde yapılmaktadır.

Şirket'in 2018 yılına ait "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ile "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu", SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun Kurumsal İnternet Sitesinde (www.kap.org.tr) yayınlanmıştır. İlgili rapor ve bilgi formuna, bildirim sorguları sekmesinden detaylı sorgulama alanından şirket ismi ve bildirim tipi ile konusu (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) seçilerek ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları:

ERDAL AKSOY YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1996 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Erdal Aksoy, Turcas'ın iki önemli uluslararası iştiraki Shell & Turcas Petrol ile RWE & Turcas Güney Elektrik'in önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Aksoy aynı zamanda ilişkili firmalardan Aksoy Holding, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli, Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları (Epique Island), Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları, Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları (Aksoy Plaza) ve Aksoy Enternasyonal Ticaret şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Üyesi, PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Başkan Yardımcısı, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diploması Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Aksoy, geçmişte de TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Aksoy, bir süre Anavatan Partisi (ANAP) İstanbul İl Başkanı ve Sarıyer Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi olan ve İngilizce bilen Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU İCRACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve BAŞKAN VEKİLİ

Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 2005 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, 2010 yılından itibaren de Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ni yürütmektedir. 1998- 2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasında Eurasia İş Geliştirme Bölümü'nde çalışan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş.,

Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi olan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra ABD'deki University of California at Berkeley'de Finans Eğitimi almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Banu Aksoy Tarakçıoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

BATU AKSOY CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Batu Aksoy aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Batu Aksoy, Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, 2013-2014 döneminde Başkanlığını yaptığı Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, 2006-2008 döneminde Başkanlığını yaptığı Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, ve 2014 itibarıyla Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi'dir. İyi derecede İngilizce bilen Batu Aksoy, Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Batu Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHMET TİMUÇİN TECMEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

M. Timuçin Tecmen 1995 yılından itibaren Kalyon Turizm Grubu bünyesinde yer alan şirketlerde çeşitli görevler almıştır. 2002 yılından bu yana da YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. 2009 - 2014 yılları arasında ATARD- Savunma ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. M. Timuçin Tecmen, üniversite eğitimine İsviçre American College of Switzerland'da başlamış ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. TUROBTürkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Tecmen evli ve 1 çocuk babasıdır.

EMRE DERMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emre Derman, kariyerine 1989 yılında White & Case firmasında başlamış olup sonrasında EBRD ve White & Case firmalarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışmıştır. 1996-2008 yılları arasında White

& Case (Londra & İstanbul) firmasında avukat, ortak ve son olarak yönetici ortak olarak görev yapmıştır. 2008-2011 yılları arasında Akbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Provus A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini üstlenmiş ve çeşitli firmalar için danışman olarak görev yapmıştır. 2011 yılında JP Morgan Türkiye ve Azerbaycan Kıdemli Ülke Müdürü görevine atanmış olup, 2014 yılına kadar bu pozisyonda çalışmıştır. 2014 yılından bu yana Akbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olup çeşitli firmalar için stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sn. Derman, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klübü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. Sn. Emre Derman, lise eğitimini Robert Kolej'inde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesinde Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde Hukuk yüksek lisansını yapmıştır

MUSTAFA ERGEN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Prof. Dr. Mustafa Ergen İTÜ'de öğretim üyesidir. Ayrıca, Türk Telekom'da teknoloji konularında baş danışmanlık yapmakta ve 5G/Horizon2020 gibi yurtdışı konsorsiyumlarda temsil etmektedir. Lisans derecesini üniversite birinciliği ile ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden almış, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri bölümünden kablosuz haberleşme üzerine yazdığı tezlerle tamamlamıştır. Aynı okulun uluslararası çalışmalar bölümünden Silikon Vadisinden fayda sağlayan ülkeleri incelediği teziyle ikinci yüksek lisans derecesini almış ve HAAS işletme okulundan teknoloji yönetimi programını bitirmiştir. Silikon Vadisinde WiChorus Inc. adlı mobil haberleşme şirketini kurmuş ve şirketin Tellabs tarafından iki yüz milyon dolara satın alınması akabinde yurda dönmüştür. 2010 yılından beri kendi şirketlerinde, özel sektörde ve üniversitelerde çeşitli üst düzey görevler almaktadır. Son kurduğu Ambeent firmasında 5G ve yapay zeka üzerine ARGE yapmaktadır. Ayrıca, kırk beş patent başvurusu ve ellinin üzerinde makalesi bulunmaktadır. Üç kitabı yayınlanmıştır.

MATTHEW J. BRYZA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Büyükelçi Bryza, petrol sızıntısıyla mücadele alanında dünyanın en büyük şirketi Lamor Ab'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Lamor Turkey'in CEO'luğunu yürütmektedir. Bryza ayrıca İngiltere merkezli Nobel Upstream şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye'de bir siber güvenlik firmasının Kurucu Ortağı ve Baltık Denizi bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz alanında yatırım fırsatları geliştiren üst düzey bir yatırım ekibinin üyesidir. 2012-15 arasında Tallinn/Estonya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin Direktörlüğünü yürüten ve merkez bünyesinde Enerji Güvenliği ve Siber Güvenlik programlarını kuran Bryza, şu anda Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde Kıdemli Üye, Jamestown Vakfı'nda ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şubat 2011 – Ocak 2012 arasında üstlendiği ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği görevinin ardından 23 yıllık diplomasi kariyerini sonlandıran Bryza, onun öncesinde 2005-2009 arasında ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevini yürütmüş, bu görevi kapsamında Avrasya'nın enerji güvenliği, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs konularında çalışmıştır. Bryza, aynı dönemde Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunda arabuluculuk yapmak üzere AGİT bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu'nun Eş Başkanlığı ve Kıbrıs Sorunu ile Güney Osetya ve Abhazya çatışmalarında ABD adına Arabuluculuk görevlerini de üstlenmiştir. 2001-2005 yıllarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yaptığı dönemde yukarıda bahsi geçen konulara ilaveten radikal İslam alanında da çalışan Bryza, onun da öncesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Hazar Enerjisi konularında Başkan ve Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Ekonomik Reform Danışmanı, Rusya Masası Görevlisi, Rusya (1995-97) ve Polonya'daki (1989-91)

ABD Misyonu'nda Siyasi Bölüm Sorumlusu görevlerini üstlenmiştir. Stanford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diploması Okulu'nda aynı alanda yüksek lisansını tamamlayan Bryza, Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves tarafından 'Terra Mariana Devlet Nişanı' ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakashvili tarafından 'St.George Devlet Nişanı' ile onurlandırılmıştır. Financial Times, Washington Post, Wall Street Journal, Chicago Tribune ve Bloomberg gibi yayın organlarında birçok makalesi yayımlanan Bryza'nın, ayrıca CNN ve BBC başta olmak üzere uluslararası ve Rusya, Polonya, Baltık Ülkeleri ve Güney Kafkasya merkezli ulusal yayın kuruluşlarında sayısız mülakatı yayımlanmıştır. 2012 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ni sürdüren Bryza, evli ve bir çocuk babasıdır.

Bağımsızlık Beyanları

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla

EMRE DERMAN

1 MART 2018

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli

ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla

MUSTAFA ERGEN

15 MAYIS 2018