

# TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2023 – 30 EYLÜL 2023  
HESAP DÖNEMİNE AİT

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### A) GENEL BİLGİLER

**Ticaret Ünvanı** : Turcas Petrol A.Ş.  
**Adres** : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer  
İstanbul  
**Telefon** : 0212 259 00 00  
**Ticaret Sicil No** : 171118  
**İnternet Sitesi** : [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr)

**Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:** Şirket'in güncel organizasyon yapısına Turcas Petrol A.Ş. kurumsal internet sayfasından ulaşılabilir. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| <b>Ortaklar</b>                          | <b>Sermaye Payı (TL)</b> | <b>Sermaye Oranı (%)</b> |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. | 139.175.891,75           | 54,45                    |
| Borsa İstanbul'da İşlem Gören            | 91.244.055,38            | 35,70                    |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler            | 25.180.052,87            | 9,85                     |
| <b>Toplam</b>                            | <b>255.600.000,00</b>    | <b>100,00</b>            |

### **İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:**

#### **Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı**

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 ettikleri 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. Şirket yönetiminde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

#### **Oy Hakkı İmtiyazı**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. Maddesi Gereği, Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Sadece Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. Maddesi'nde belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır.

#### **Diğer İmtiyazlar**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesi Gereği, B ve C Grubu pay sahiplerinin Madde 7'de bahsi geçen devre konu paylar üzerinde önalım hakkı mevcuttur. Nama yazılı B Grubu payları ve C Grubu paylarının devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu esas sözleşme Madde 7'de bahsi geçen sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir.

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

### **Yönetim Kurulu**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Erdal Aksoy           | Yönetim Kurulu Başkanı          |
| Banu Aksoy            | Yönetim Kurulu Başkan Vekili    |
| Saffet Batu Aksoy     | Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO     |
| Mehmet Timuçin Tecmen | Yönetim Kurulu Üyesi            |
| Matthew James Bryza   | Yönetim Kurulu Üyesi            |
| Emre Derman           | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| Lale Ergin            | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |
| Timothy James Ford    | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) |

11 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Erdal Aksoy, Sn. Banu Aksoy, Sn. Saffet Batu Aksoy, Sn. Mehmet Timuçin Tecmen, Sn. Matthew James Bryza 11 Mayıs 2025 tarihine kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre Derman ve görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Lale Ergin 11 Mayıs 2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 20 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Timothy James Ford 11 Mayıs 2025 tarihine kadar görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

### **30.09.2023 İtibariyle Üst ve Orta Kademe Yönetim Ekibi**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erkan İlhantekin | CFO                                                              |
| Eda Yüksel       | Baş Hukuk Müşaviri (CLO)                                         |
| Semih Genç       | Operasyon Direktörü (COO), Uluslararası Ticaret ve İş Geliştirme |
| Elif Kırankabeş  | İnsan Kaynakları Direktörü                                       |
| Mert Gökner      | Finans Direktörü                                                 |
| Arif Şahin       | Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü                |
| Cem Sever        | Satınalma ve İdari İşler Müdürü                                  |
| Engin Çaylan     | Muhasebe Müdürü                                                  |
| Hasan Ali Kendir | Bilgi Teknolojileri Müdürü                                       |
| Nihal Turgut     | Kurumsal Hazine Müdürü                                           |
| Seda Gürsoy Ünlü | Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü                            |

30 Eylül 2023 itibarı ile Turcas Petrol A.Ş.'de 16 kadın, 23 erkek personelden oluşan toplam 39 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde **195** kadın, **386** erkek olmak üzere toplam **581** kişi; Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Shell Petrol A.Ş. ("SPAŞ") Merkez Ofisinde **41** kadın, **95** erkek olmak üzere toplam **136** kişi; SPAŞ İstasyonlarında **582** kadın, **1394** erkek olmak üzere toplam **1976** kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 11 kadın, 52 erkek olmak üzere toplamda 63 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de 4 kadın, 66 erkek olmak üzere toplam 70 kişi çalışmaktadır.

20 Haziran 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticilerine 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. 2023 yılı ilk dokuz ayı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmemiştir.

## **Özel Denetçi İsteme Hakkı;**

Türk Ticaret Kanunu 438. maddesi kapsamında her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Ancak, dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin olarak pay sahiplerimizden bir talep olmamıştır.

## **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 göreve 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](http://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 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde 3 kez toplanmıştır.

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, 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde 4 kez toplanmıştır.

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. Denetim Komitesi 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde 3 kez toplanmıştır.

Ayrıca Üst Yönetim'e bir İcra Komitesi rehberlik etmekte olup, Yönetim Kurulu yetkisi dahilindeki konular önce İcra Komitesi'nin görüşüne sunulmaktadır. İcra Komitesi, 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde 5 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.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Komite üyelerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur:

**Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:**

- Timothy James Ford (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Lale Ergin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Timuçin Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Matthew James Bryza (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhanterkin (CFO)

**Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri;**

- Emre Derman (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Banu Aksoy (İcracı - Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
- Mehmet Timuçin Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

**Denetim Komitesi Üyeleri;**

- Lale Ergin (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Emre Derman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

**İcra Komitesi Üyeleri;**

- Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı – İcracı üye)
- S. Batu Aksoy (Komite Başkanı - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Banu Aksoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı Üye)
- Erkan İlhanterkin (CFO)
- Eda Yüksel (Baş Hukuk Müşaviri, CLO)
- Elif Kırankabeş (İnsan Kaynakları Direktörü)

**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

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

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

2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 14.038,919,50-TL ücret ve 655.994,39-TL diğer ödeme, üst düzey yöneticilere 5.487.639,07-TL ücret ve 182.215,96-TL diğer ödeme yapılmıştır.

**C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Şirketimizin Araştırma & Geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

**Ç) FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER****PERAKENDE (AKARYAKIT ve MADENİ YAĞLAR): 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 1.146 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 pazarlarından birinde sürdürülebilir büyüme için çalışmak ve üretmek, iş sağlığı ve emniyetli çalışma kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmektir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde 136.969.114.000 TL satış hasılatı gerçekleştirerek Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar piyasasındaki kuvvetli pozisyonunu devam ettirmiştir. Shell & Turcas Petrol A.Ş. sektördeki verimliliğin en önemli göstergesi olan istasyon başına satışlarda Pazar lideri konumundadır. Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2023 yılı ilk altı aylık PETDER kümülatif verilerine göre, Benzin satışlarında % 28,5, Madeni Yağ satışlarında % 28 Pazar payıyla lider, Benzin ve Dizel satışlarının toplamından oluşan Beyaz Ürünler pazarında % 18,6 Pazar payıyla ve Dizel satışlarında % 17 Pazar payıyla üçüncü sırada yer almaktadır.

### **ELEKTRİK VE DİĞER**

Turcas'ın %30 hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., Denizli ilinde Haziran 2013'de ticari faaliyete başlayan 800 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santralinin sahibi ve işletmecisidir. Santral 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde 394,4 milyon m3 doğalgaz tüketimi gerçekleştirerek % 41,2 kapasite faktörü ile 2.081 GWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir. Santral 23.02.2023-15.04.2023 tarihleri arasında planlı olağan bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi sebebiyle faaliyet göstermemiştir.

Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017 ve 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirdiği bilgi birikimi ve tecrübesini kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle geliştirme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti. Faaliyet döneminde Saha ile ilgili geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.

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

Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. İç Denetim faaliyetleri, KPMG Danışmanlık firmasından alınan hizmet aracılığıyla yürütülmektedir. Denetim Komitesi, KPMG'nin hazırladığı İç Denetim Raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamayı yapmaktadır.

### **Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

#### **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. ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. %5 Finansal Yatırımlar altında takip edilmektedir.

**İktisap edilen Şirket paylarına ilişkin bilgiler:** 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal adedi 71.335,91'dir.

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.

2023 yılı ilk dokuz 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, 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği gerçekleşmemiştir.

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

Geçmiş dönemlerde alınan genel kurul kararları yerine getirilmiş ve hedeflere ulaşılmıştır.

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

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde toplam 616.030,05 TL bağış gerçekleştirilmiştir.

#### **D) FİNANSAL DURUM**

**Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarımız içerisinde Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen İştiraklerimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin olumlu performansları ile birlikte Dönem Kârımız 764.634.641 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılı içerisinde yapılan ihtiyari erken kredi geri ödemeleri ve ödeme planındaki olağan kredi geri ödemeleri sayesinde Şirket'in finansal borçluluğu (borcun para birimi olan EUR bazında) ciddi oranda azalmıştır. 2023 yılında yapılan erken geri ödeme ile birlikte EUR bazında borçluluk azalmaya devam etmiştir. 2023 ilk 9 ayındaki dönem net kârının pozitif etkisiyle 30 Eylül 2023 itibarıyla özkaynakların aktif finansmanındaki payı %77 seviyesine yükselmiştir.

**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:**

| <b>TFRS Özet Gelir Tablosu (milyon TL)</b>                   | <b>9 A 2023</b> | <b>9 A 2022</b> | <b>Yıllık büyüme (%)</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Net Satışlar                                                 | -               | -               | -                        |
| Esas Faaliyet Karı / (Zararı)                                | -90             | -82             | 10                       |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirler                | 300             | 479             | -37                      |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karındaki Paylar | 608             | 637             | -5                       |
| Net Finansman Giderleri                                      | -47             | -26             | 81                       |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)          | 771             | 1.007           | -23                      |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)                 | 765             | 1.005           | -24                      |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)                 | -               | 57              | -100                     |
| <b>Dönem Karı / (Zararı )</b>                                | <b>765</b>      | <b>1.062</b>    | <b>-28</b>               |

| <b>TFRS Özet Bilanço (milyon TL)</b>             | <b>9 A 2023</b> | <b>2022</b>  | <b>Değişim (%)</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Nakit ve Nakit Benzerleri                        | 38              | 32           | 19                 |
| Finansal Varlıklar                               | 398             | 278          | 43                 |
| Finansal Yatırımlar                              | 217             | 17           | a.d.               |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar        | 1.668           | 1.127        | 48                 |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                          | <b>2.370</b>    | <b>1.494</b> | <b>59</b>          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 199             | 85           | 134                |
| Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler               | 325             | 335          | -3                 |
| Toplam Özkaynaklar                               | 1.823           | 1.061        | 72                 |
| <b>Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar</b>       | <b>2.370</b>    | <b>1.494</b> | <b>59</b>          |
| Net Borç                                         | 486             | 389          | 25                 |

| <b>Finansal Göstergeler</b> | <b>9 A 2023</b> | <b>2022</b> |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Özkaynaklar/Varlıklar       | 77%             | 71%         |
| Net Borç/Özkaynaklar        | 0,27x           | 0,37x       |

**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 31.03.2023 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2022 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu teklif 20 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

**Finansman Kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:**

Turcas Petrol A.Ş.'nin ağırlıklı 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 kullanılmış bulunan kredilerin bakiyesi 30.09.2023 itibariyle 17,7 milyon EUR seviyesindedir (nihai vadesi Haziran 2025).

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 2023 yılı ilk dokuz ay içerisinde 4 kez toplanmıştır.

## F) DİĞER HUSUSLAR

### **2023 Yılı Ocak – Eylül Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar**

#### **Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı**

Şirket'in 13 Ekim 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında 20 MW'a kadar hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı için ön fizibilite çalışması yapma kararı almıştır. İlgili iş geliştirme çalışmaları ile birlikte resmi kurumlar nezdinde izin süreçlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım için fizibilite çalışması sonucuna bağlı olarak alınabilecek nihai yatırım kararı ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

#### **RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'deki Kar Dağıtım Teklifi Hakkında**

Şirket'in 13 Ekim 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, 2022 yılı mali tablolarındaki net dönem karından karşılanacak şekilde 337.730.582,94 TL tutarında kar payı dağıtım teklifinin 10.11.2023 tarihinde gerçekleşecek RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir (Turcas payı net olarak 101.319.174,88 TL). Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

#### **Shell & Turcas Petrol A.Ş.'deki Kar Dağıtım Hakkında**

Şirket'in 27 Ekim 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. 27.10.2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 400.000.000,00 TL tutarında kar dağıtım kararı almıştır (Turcas payı net olarak 120.000.000,00 TL). İlgili tutarın en geç 3 iş günü içerisinde hesaplarımıza geçmesi beklenmektedir.

### **Kurumsal Sosyal Sorumluluk**

Turcas Petrol, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) içselleştirerek, sürdürülebilirlik stratejisini ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını küresel amaçlar ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir.

#### **1.Turcas Eğitime Destek Programları**

##### **Şevket Sabancı Vizyonu ile İlk Fırsat Programı**

Turcas Petrol, Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal tarafından yürütülen Şevket Sabancı Vizyonu ile İlk Fırsat Programı'nın kurumsal destekçileri arasında yer almıştır. Eylül ayında 2021 dönemine başlayan İlk Fırsat Programı az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere deneyim ve gelişim fırsatı sunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilen gençlerin maaşlarını Esas Holding ve Kurumsal Destekçiler birlikte karşılayarak sosyal fayda sağlamanın yanı sıra gençlerin istihdamı konusunda farkındalık yaratılmaktadır.

## **İTÜ Mezunlar Derneği- Burs Desteği**

Turcas Petrol, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “nitelikli eğitim” konusundaki çalışmaları desteklemektedir. Bu çerçevede İTÜ Mezunlar Derneği ile iş birliği gerçekleştirilerek 10 öğrenciye burs desteği sağlanmaktadır.

## **2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği**

### **Birleşmiş Milletler– Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)**

Turcas Petrol, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) platformuna 2016 yılında dahil olmuştur. Bu kapsamda Turcas, toplumsal cinsiyete duyarlı iş yeri uygulamalarını ve WEPs ilkelerini desteklemektedir. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında UN Women’in kampanyasını iletişim çalışmalarıyla desteklemiştir.

### **Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu- İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi**

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından tasarlanan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (BADV) iş dünyasında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemler oluşturmayı hedeflemektedir. Turcas bu proje çerçevesinde Şirket içerisinde politika oluşturarak, AVİTA iş birliği ile Çalışan Destek Programı’nı hayata geçirmiştir. Bu program ile çalışanların herhangi bir şiddete maruz kalmaları durumunda mahremiyetlerini ihlal etmeden en uygun hukuki ve psikolojik danışmanlık alabilmeleri sağlanabilmektedir.

### **Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği (YKKD) – Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı**

YKKD tarafından 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 yapmaktadır. Program kapsamında Sn. Erdal AKSOY, bilgi birikimi ve yöneticilik vizyonunu mentileri ile paylaşmıştır.

## **3. Üyelik ve İş Birlikleri**

Turcas Petrol birçok dernek ve girişimle iş birliği yaparak, toplumsal fayda yaratmayı ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Endeavor Derneği’ni desteklemektedir.

## **4. Çevre**

### **Mutluluğa Çevir Kapak Olsun Kampanyası**

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen Mutluluğa Çevir Kapak Olsun kampanyasına destek veren Turcas, ofislerinden çıkan ve çalışanlarının getirdiği plastik kapakları toplamaktadır. Toplanan plastik kapakların Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından geri dönüştürülmesi ile ortopedik engelli bireylerin tek başına hareket etmesine, gezmesine ve dünyayı keşfetmesine destek olunmaktadır.

### **Atma Bağışla Kampanyası**

Turcas Petrol, çocukların nitelikli eğitim ile buluşmasını sağlamak ve e-atıkların çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla TÜBİSAD ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile oluşturulan Atma Bağışla Kampanyası’nı desteklemektedir. Bu çerçevede e-atıklar şirket bünyesinde özel e-atık kutularında toplanmaktadır. Toplanan tüm elektronik atıkların içerisinde bulunan değerli malzemelerin geri dönüşümünden elde edilen tutar TEGV’e bağış olarak aktarılmakta ve çocukların eğitimine katkıda bulunmaktadır.

## **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 iş birliği 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, yılda bir defa olmak üzere ücret artışı gerçekleştirilmektedir.

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

**Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:** 2023 yılı ilk dokuz içerisinde, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket Ana Sözleşmesi gözden geçirilmiş ve bazı maddelerde değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesindeki Yönetim Kurulu'nun aylık periyotlarla toplanmasını öngören hükmün, mevcut Şirket faaliyetleri ve şirket yapısı gözetildiğinde zorunlu bir aylık periyot ihtiyacının bulunmadığı ve mevcut şartlar uyarınca en az üçer aylık bir periyotta toplantı yapılmasının uygun ve yeterli olduğu tespit edilerek tadil edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin sıklıkla ulusal ve uluslararası iş faaliyetlerinin bulunması ve yeni iş modellerinin uzaktan katılımı artırması üzerine yönetim kurulu toplantılarını daha etkin hale getirmek amacıyla fiziki toplantının yanında elektronik ortamda da yönetim kurulu yapılabilmesi için e-YKS sistemine geçilmesine ve bununla bağlantılı olarak elektronik Yönetim Kurulu sisteminin yerine getirilebilmesi için

Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin e-YKS sistemi kapsamında ilgili mevzuata uygun hale getirilerek tadil edilmesi ve yine "Denetçinin Seçimi" başlıklı 22. maddesindeki Denetçinin seçim tarihine ilişkin özel sınırlamanın, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca özellikle öngörülmediği, işbu özel sınırlamaya yönelik bir amaç ve ihtiyacın bulunmadığı, maddede yer alan denetçi seçim süresine ilişkin genel sınırlamanın ise mevzuata uygun ve uygulama bakımından da yeterli olduğu tespit edilerek kaldırılması ve tadil edilmesinin pay sahiplerimizin onayına sunulması için 17.05.2023 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Söz konusu tadiller için öncelikle ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmıştır. Söz konusu tadiller Şirketimizin 20.06.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış, genel kurulun tescili ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Değişiklikleri gösteren Tadil Metni (eski-yeni) karşılaştırmalı olarak EK-1'de yer almaktadır.

**İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri:** Şirketin 30.09.2023 tarihli TFRS bağımsız denetim raporunda ilişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine yer verilmiştir.

Bilanço sonrası dönemde, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Banu Aksoy'un kullanımına tahsis edilmek üzere mali yıl başında bütçelenmiş aracın – işlemin daha fazla gecikmemesi ve maliyet artışına maruz kalınmaması amacıyla önden Banu Aksoy tarafından satın alınıp takip eden hafta içinde aynı fiyata Şirketimize devredilmesini gerektirdiğinden – 10.850.000 TL bedelle Şirketimiz tarafından kendisinden satın alınmasına ilişkin 28.09.2023 tarih 18 no'lu Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. 19.10.2023 tarihinde ilgili satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.

#### **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 BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanmıştır. Şirket, 2010 yılından itibaren yapılan yıllık değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nu 2022 haricinde her yıl istikrarlı olarak artırmıştır. Şirket'in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 9,60 olarak açıklanmıştır. Bu sonuç, SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlandığını teyit etmektedir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporlarına [www.turcas.com.tr](http://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 SPK Karar Organı'nın 12 Ocak 2023 tarihli kararı uyarınca 2023 yılı itibarıyla 1. Grup Şirketler arasına girmiştir. Bu kapsamda, Şirket daha önceden içerisinde yer aldığı 3. Grup Şirketler için uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup, 1. Grup'a geçmesi sonucunda doğan ilave yükümlülükler Şirket'in 20 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul itibarıyla sağlanmıştır. SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 6, birinci fıkra uyarınca, 1. Grup Şirketler arasında yer alan Turcas Petrol A.Ş.'de mevzuata uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı üç olmalıdır. 20 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul ile Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı iki'den üç'e çıkarılmıştır.

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 3.3.1 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. Organizasyonumuzdaki kilit pozisyonların yedeklenmesi adına, tespit edilen potansiyel çalışanlara yönelik olarak eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütülmekte olup, tüm çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemek önceliklerimizdendir.
- 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 2022 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](http://www.kap.org.tr)) 1 Mart 2023 tarihinde 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, aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Erdal Aksoy, ayrıca ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy International Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diploması Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Aksoy, geçmişte de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Erdal Aksoy ayrıca 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 (1966) ve İngilizce bilen Aksoy, evlidir, iki çocuk ve üç torun sahibidir.

Erdal Aksoy'un ilham veren yaşam öyküsü gazeteci Rıdvan Akar ile Hilmi Hacaloğlu tarafından "Hayat Problem Çözmekmiş" adlı kitaba ve belgesele konu olmuştur.

**BANU AKSOY****İCRACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**

Turcas Petrol A.Ş.'de 2005 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 itibarıyla de Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olan Banu Aksoy, 2019 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. İş hayatına 1998-2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasında Avrasya İş Geliştirme Bölümü'nde çalışarak başlayan Banu Aksoy, grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Banu Aksoy, ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy International Dış Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding, Aksoy USA Holdings ve Aksoy Europe Yönetim Kurulu Üyesidir.

Endeavor Derneği Üyesi olan Banu Aksoy, 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 bir çocuk annesidir.

**SAFFET BATU AKSOY****CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş.'nin (BİST:TRCAS) 2005 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 itibarıyla da İcra Kurulu Başkanı (CEO)'dır. Batu Aksoy aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Batu Aksoy, ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy International Dış Trade A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş., Aksoy USA Holdings LLC ve Aksoy Europe BV'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcra Yönetim Kurulu Üyesidir. Batu Aksoy, 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)'in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi'nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi'dir.

Johns Hopkins Üniversitesi Whiting School of Engineering (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan 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.

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. TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Tecmen evli ve 2 çocuk babasıdır.

## **MATTHEW J. BRYZA**

### **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Emekli Büyükelçi Matthew J. Bryza ABD merkezli lobicilik ve kamu ilişkileri firması Ballard Partners'ın Bölge Yönetici Ortağı ve EBD Stratejik Danışmanlık İstanbul'un Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bryza aynı zamanda İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi olan Nobel Upstream'in, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en hızlı büyüyen özel şirketlerinden biri olan Paxson Engineering'in de Yönetim Kurulları'nda yer almaktadır.

Matthew aynı zamanda Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Jamestown Foundation'ın Yönetim Kurulu üyesidir. 2012-2015 yılları arasında ise Tallinn/Estonya'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin Direktörlüğü'nü yürütmüştür. 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, Kıbrıs, Güney Kafkasya ve Orta Asya konularında çalışmıştır. 2001-2005 yıllarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Bryza, onun 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. Bryza, Stanford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır.

## **EMRE DERMAN**

### **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Emre Derman, kariyerine 1989 yılında uluslararası bir hukuk bürosu olan White & Case firmasında başlamıştır. EBRD - Londra'da görev aldığı 1994/1995 yılları dışında 2008 yılına kadar White & Case'in İstanbul, Londra ve New York bürolarında çok çeşitli uluslararası projelerde çalışmış, avukat, ortak ve son olarak yönetici ortak olarak görev yapmıştır.

2008-2011 yılları arasında Akbank yönetim kurulu üyesi, Provus bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini üstlenmiş ve çeşitli firmalar için danışmanlık hizmeti vermiştir. 2011 yılında JP Morgan Türkiye ve Azerbaycan Kıdemli Ülke Müdürü görevine atanmış olup, 2014 yılına kadar Yönetici Müdür olarak bu pozisyonda çalışmıştır. Halen Akbank ve Eczacıbaşı Holding yönetim kurulu üyesi olup çeşitli firmalar için stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Emre Derman, lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlamış olup, İstanbul Üniversitesinde hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını yapmıştır.

## **LALE ERGİN**

### **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.

Profesyonel çalışma hayatına Borusan Grubu'nda başlayan Ergin, 23 yıl süren Borusan kariyerinde Strateji, İş Geliştirme, M&A ve İnovasyon fonksiyonlarını kurdu ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etti. Borusan Grubu'ndaki görevleri kapsamında, Grup portföy stratejisinin planlanıp hayata geçirilmesinden, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılmasından sorumlu oldu. Aynı zamanda dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlendi. 2018 yılı başında Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Mannheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ergin, aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi ve Murahhas Aza rollerini üstlendi.

2020 yılında espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katıldı. Espor ve video oyunları alanında içerikler üreten yeni medya eğlence platformu olan ESA, aynı zamanda kendi espor arenasında düzenlediği offline ve online espor turnuvaları ile bağımsız bir espor organizasyon şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Ergin aynı zamanda Mondı Türkiye, Logo Yazılım ve Alarko Holding şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### **TIMOTHY JAMES FORD** **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

1981 yılında Bath Üniversitesi Malzeme Bilimleri Lisans programından Birinci Sınıf Onur Derecesi ile mezun olan Timothy James Ford, Makine Mühendisliği Yüksek Ulusal Sertifikasına sahiptir. Ayrıca, 2001 yılında INSEAD Gelişmiş Yönetim Programı'nı tamamlamıştır.

Kariyerine 1981 yılında Shell'in Londra ofisinde başlayan Timothy James Ford, bu tarihten sonra Shell içerisinde değişik ülkelerde farklı rollerde bulunmuştur. 2006 yılına kadar İngiltere, Avustralya, Barbados ve Oman'da Shell'in farklı fonksiyonlarında çalışmıştır. 2006 - 2011 yılları arasında, Singapur'da yerleşik olarak Asya Pasifik bölgesi Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2011 - 2012 yılları arasında, Avrupa ve Afrika bölgesi Yakıtlar ve Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında, Avrupa, Rusya ve Afrika bölgesinde Perakende Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanmıştır ve bu pozisyonda 2015 yılına kadar çalışmıştır.

2015'te ise Küresel Müşteri Operasyonlarından sorumlu İdari Başkan Yardımcısı görevine geçmiş ve Shell'den 31 Mart 2018'de resmi olarak ayrılana kadar bu pozisyonda çalışmıştır. Timothy James Ford, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de 2011 - 2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi; 2013 - 2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 - 2017 yılları arasında Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Shell tarafındaki Hissedar Temsilcisi olarak görev almıştır ve bu pozisyondan 31 Aralık 2017'de ayrılmıştır. Timothy James Ford şirket satın alma birleşmeleri, pazarlama, satış ve operasyonel liderlik, strateji geliştirme ve değişime öncülük etme konularında kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Büyük ölçekli küresel ve çok uluslu organizasyonlarda hem Ortak Girişim / Yönetim Kurulu / Komite Başkanlıkları hem de Başkan Yardımcısı / Genel Müdür seviyesindeki rollerde önemli tecrübelerle sahiptir. Ford 2016'dan bu yana İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör gibi Yönetim Kurulu rollerinde herhangi bir ücret almadan görev yapmaktadır.

Ford İngiltere vatandaşı olup, evli ve üç 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 sıhrı 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

21 NİSAN 2021

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 sıhrı 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

LALE ERGİN

4 NİSAN 2022

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlerden "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma" şartı hariç olmak üzere diğer tüm kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve 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,

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

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

TİM FORD

4 NİSAN 2023

## EK-1 Turcas Petrol A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

### TURCAS PETROL A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b><br><b>MADDE 15</b><br><p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.</p> <p>Olağan aylık toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse) toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanabilir.</p> <p><del>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılamayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</del></p> | <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b><br><b>MADDE 15</b><br><p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az üç ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.</p> <p>Üç ayda bir yapılan olağan toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından elektronik posta, taahhütlü mektup noter tasdikli ihbarname veya imzayı havi faks aracılığıyla 10 gün önceden yapılacak gündemi bulunan çağrı ile toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanabilir. Ayrıca Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:</p> <p>(i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevki;</p> <p>(ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;</p> <p>(iii) Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı;</p> <p>(iv) Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler;</p> <p>(v) Turcas ile Pay sahipleri ve/veya onların Yan şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar;</p> <p>(vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar</p> <p>(vii) Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD Doları (Yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması;</p> <p>(viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);</p> <p>(ix) Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;</p> <p>(x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;</p> <p>(xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve</p> | <p><b>veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</b></p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:</p> <p>(i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevki;</p> <p>(ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;</p> <p>(iii) Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı;</p> <p>(iv) Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler;</p> <p>(v) Turcas ile Pay sahipleri ve/veya onların Yan şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar;</p> <p>(vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar</p> <p>(vii) Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD Doları (Yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması;</p> <p>(viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);</p> <p>(ix) Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;</p> <p>(x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;</p> <p>(xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve</p> <p>(xii) B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(xii)B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;</p> <p>Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. <del>Ancak toplantıda hazır bulunamayacak olan Üye isterse düşünce ve teklifini yazılı olarak bildirilebilir ve bu takdirde bunlar Yönetim Kurulu Tutanağına geçirilir. Her toplantıda hazır bulunan Üyelerin adları ile görüşülen maddeleri gösterir bir özet tutulur.</del></p> <p><del>Buna göre hazırlanacak Tutanak gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda okunduktan sonra Karar Defteri'ne geçirilir ve bu defterle toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara ayrışık olanlar sebeplerini yazmak suretiyle imza ederler.</del></p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.</p> | <p><b>Toplantı ve karar nisabı kuralları, Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.</b></p> <p>Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.</p> |
| <p><b>DENETÇİNİN SEÇİMİ</b></p> <p><b>MADDE 22</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi; <b>en geç o dönemin 4. ayına kadar</b> ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>DENETÇİNİN SEÇİMİ</b></p> <p><b>MADDE 22</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |