

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi

Toplantı Tarihi : 09.01.2013
Karar No : 2013/01
Gündem : Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:IV, 56sayılı Tebliğ kapsamında, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız üye seçimini değerlendirmek üzere bir araya gelinmiştir.

Komitemize iletilen mevcut dört bağımsız üyemizin yanısıra diğer üye adayının Ek-1'de yer alan özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları üzerinde yaptığımız inceleme ve değerlendirme sonucunda, mevcut üç üyenin Sn Kutsan Çelebican, Sn. Osman Mete Altan ve Sn. Gökçe Bayındır'ın, Kurumsal Yönetim İlkelerindeki kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üye adayı için Seri IV, No:56 Tebliğin ("Tebliğ") 5'nci maddesinin 9'uncu fıkrası ile SPK'ya tanınan yetki kapsamında aşağıdaki hususlarda uygun görüş alınması sonucuna ulaşılmıştır:

- Kanuni yükümlülükler ve esas sözleşme gereği Şirket yönetim kurulunda yer alması gereken ÖİB adayının 4.3.6. nolu ilke uyarınca "*Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz*" kriterini sağlamasa da "bağımsız üye" olarak kabul edilmesi,
- Bunun yanısıra bahsi geçen ÖİB üye adayının 4.3.7. nolu ilkenin (f) bendindeki "*Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,*" kriterini sağlamasa da "bağımsız üye" olarak kabul edilmesi,

Seri:IV, 56 sayılı Tebliğ 4.3.4. nolu ilkede yer alan "*Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplamasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz*" hükmün uygulanmasında yönetim kurulunun 12 kişiden oluşması halinde, bunlardan birisi ÖİB tarafından gösterilen aday olmak üzere 4'ünün bağımsız üye olması yönetim kurulunun etkin çalışmasına imkan sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Şirketimizin sağlıklı yönetiminin devamlılığı için;

- Seri:IV, 56 sayılı Tebliğ'in 5'nci maddesinin 9'uncu fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde; ana faaliyet konusu, kamu hizmeti vermek üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli veya süresiz olarak verilmiş bir lisansın veya bir imtiyazın kullanılması olan aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının imtiyazlı pay sahibi olduğu Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ahmet Aksu için 4.3.6 numaralı ilke ile 4.3.7 numaralı ilkenin (d) ve (f) bentlerinde belirtilen kriterlerin uygulanmayacağı;

- 4.3.8. nolu ilkenin üçüncü fıkrası uyarınca 01 Nisan 2013'de yapılması planlanan olağan genel kurulumuzda SPK'dan alınacak uygun görüşün istikametinde ÖİB tarafından önerilen yönetim kurulu üyesi ve halihazırda görev yapan diğer üç üyenin "bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı" olarak genel kurulun onayına sunulması;

hususlarında uygun görüş talebi için SPK'ya başvurulmasının Şirket Yönetim Kurulu'nun tasviplerine sunarız.

Kutsan Çelebican
Üye

Erol Memioğlu
Üye

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

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

beyan ederim.

Kutsan Çelebican

Kutsan Çelebican

Özgeçmiş

Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapmıştır. 1969 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda iş hayatına başlamış, 1979-1982 yıllarında Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Yardımcılığı ve daha sonra atandığı Dünya Bankası (IBRD) İcra Direktör Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 1987 yılında Koç Topluluğu'na katılmış ve Finansman Koordinatörlüğü, Başkan Yardımcılığı, Finansman Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunduğu Koç Topluluğu'ndan 2001 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmıştır. Halen kendi finansman danışmanlık şirketini yönetmektedir. Nisan 2008 tarihinden itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu'nda Denetçilik görevini yürüten Çelebican, Nisan 2012'de bu görevinden ayrılmıştır.

Kutsan Çelebican, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de 4 Nisan 2012 tarihinden bu yana yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

beyan ederim.

Osman Mete Altan

Osman Mete Altan **Özgeçmiş**

1942 Eskişehir'de doğan Sn. Osman Mete Altan, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü 1965 yılında tamamlamasının ardından aynı üniversitede yüksek lisans yapmıştır.

Mezun olduktan sonra 2 yıl Tumpane Co. adlı Amerikan şirketinde çalışan Sn.Altan, daha sonra 2 yıl süren askerlik görevimi 1970 yılında tamamlamıştır.

Askerlik görevi sonrası 1970 yılı Ekim ayında Bursa'da Tofaş fabrikasında mühendis olarak çalışmaya başlamış, sırasıyla atölye mühendisi, üretim müdürü, üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1995 yılı Eylül ayında Otoş A.Ş.'de Genel Müdür görevine getirilen Sn. Altan 2003 Temmuz ayında emekli oluncaya kadar bu görevi sürdürmüştür.

İcrada bulunmayan Sn. Osman Mete Altan, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsız üye niteliklerine sahiptir. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de 4 Nisan 2012 tarihinden bu yana yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

beyan ederim.

Gökçe Bayındır

Gökçe Bayındır **Özgeçmiş**

1939 yılında İstanbul'da doğan Sn. Gökçe Bayındır, ilk ve orta öğreniminin ardından, Robert Kolej'den mezun olmuştur. 1965 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin İşletme İdaresi bölümünü bitiren Sn. Bayındır, aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlik görevini müteakip, iş hayatına 1967 yılında başlayan Sn. Bayındır, 1971 yılında Tofaş Oto Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Daha sonra Tofaş Oto Ticaret A.Ş. bünyesinde Genel Müdür Muaviniği ve 1979 yılından itibaren Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Bu görevini müteakip, 1987 tarihinde Koç Holding A.Ş. bünyesinde Tofaş Grubu Başkan Yardımcılığı ve ardından Tofaş Grubu Başkanlığı yapan Sn. Bayındır 2000 yılında Koç Grubundan emekli olmuştur.

Koç Grubunda çalıştığı yıllarda, başta Tofaş Oto Ticaret A.Ş. ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nde olmak üzere, değişik şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Sn. Bayındır, İstanbul'da yaşamaktadır

İcrada bulunmayan Sn. Gökçe Bayındır, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsız üye niteliklerine sahiptir. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de 4 Nisan 2012 tarihinden bu yana yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

beyan ederim.

Ahmet Aksu

Ahmet Aksu
Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi C Grubu Hisse Temsilcisi
Özgeçmiş

Ahmet Aksu, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamlamıştır. 1992 yılından bu yana Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde çalışan Aksu, 1993 yılında Deniz Nakliyat T. A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1993-2006 yılları arasında ERDEMİR Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş., TÜMAŞ, Eti Alüminyum ve ESGAZ gibi kurumlarda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev almıştır. 2006-2007 yılları arasında TÜMAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2007 yılından bu yana Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir. Halen Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Aksu, Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi ve C Grubu Hisse Temsilcisidir.

Ali Görürılmaz

A versatile, strategic and also practical hardworking Interim Manager and leading Consultant with a proven hands-on approach, who always gained a strongly recommend without reservation. Proven strong communication skills and built up a respectful close work at A-, Band

C-Level at matrix organizations. Owns more than eleven years proven ability to manage and complete projects and intercultural teams and staff to highest standards. Swiftly identify the root of problems and issues. Able to analyze complex situations and information to return in goal and result oriented decisions for all stakeholders with excellent negotiation talents. A strong and deep interdisciplinary knowledge in financial and business issues covering a broad range of industries enable to develop effective solutions.