

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Denetim Komitesi

Karar Tarihi : 04.03.2013
Karar No : 2013/01
Konu : 2013 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Tavsiyesi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 2013 yılında düzenlenecek finansal raporları ve faaliyet raporu ile risk yönetim komitesi raporları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili düzenlemelerde belirlenen muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanacaktır. Söz konusu raporlar ve çalışmalar, bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerin kapsamına uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır.

Denetimden sorumlu komite olarak, söz konusu raporların denetimi için görevlendirilecek bağımsız denetim şirketine ilişkin önerimizi belirlemek üzere gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, çalışmalarındaki yetkinliği ve bağımsızlık kriterlerine uygunluğu dikkate alınarak, mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2013 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmek üzere Yönetim Kurulu'nun görüşlerine sunulmasına karar verilmiştir.

Kutsan Çelebican

Osman Mete Altan