

**Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.**  
**Risk Yönetim Komitesi Toplantı Tutanağı**

**Toplantı Tarihi** : 09.10.2013

**Toplantı No** : 2013/05

**Toplantıda Bulunanlar** : Bütün Üyeler


**Gündem** : 1. Şirketimizin Sigorta İhtiyaçları ve Yapılan Çalışmalar  
2. Müşteri Alacakları Analizi  
3. Panama bayraklı Chermomores (Quann) İsimli Geminin  
İzmit Rafinerisi'ne Yanaşması  
4. Kurumsal Risk Yönetim Uygulamaları Hakkında Çalışmalar

1. Şirketimizin 1 Aralık 2013 tarihinde yenilenecek Sabit Kıymet ve Stok Sigorta Poliçesinin hakkında şirket temsilcileri ve Marsh firması yetkilileri Eylül ayı içerisinde Londra'da sigorta piyasasıyla görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmeler sırasında şirketimizin Sabit Kıymet ve Stok Sigorta Poliçesi dışında yeni oluşan sigorta ihtiyaçları hakkında da ilgililerle görüşülmüş ve bu konudaki yol haritası belirlenmiştir. Görüşmelerin detayları hakkında tarafımızca bilgi alınmış ve şirket yetkililerine tavsiyelerde bulunulmuştur.

İzmit Rafinerisi B Bölgesinde inşaatına başlanmış olan iskelenin montajı sırasında oluşabilecek risklere yönelik sigorta poliçesinin uluslararası piyasadandan temin edildiği öğrenilmiştir.

2. Müşteri alacak hesaplarının durumu incelenmiştir. Özellikle vadesi geçmiş alacakların nedenleri ve tahsil imkânları konularına ağırlık verilmiştir. Alacaklara ilişkin 2013 yılında benimsenen politikaların titizlikle uygulanması tavsiye edilmiştir.
3. Kocaeli İl Özel İdaresi'nin 1 Ekim 2013 tarihinde gönderilen yazısında İzmit Körfezi Yarımca demirli sahasında demirli vaziyette olan Panama bayraklı Chermomores (Quann) isimli geminin İzmit Rafinerisi limanına yanaştırılacağına dair yazı şirketimize ulaşmıştır. Bu geminin uzun zamandır kullanımda olmamasından ötürü oluşturduğu riskler hakkında bilgi alınmış ve şirket yönetimine operasyona yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.
4. 2013 başında organizasyon yapısı belirlenen Risk Yönetim ve Denetim Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Şirket yetkililerinin çeşitli danışmanlık firmalarıyla yaptığı görüşmeler hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda önümüzdeki dönem planlaması hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.

  
**Gökçe Bayındır**  
Komite Başkanı

  
**Temel K. Atay**  
Üye

