

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

## 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum

TÜPRAŞ Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne tam uyumun sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

### BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ

## 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

ikinci global halka arz ile halka açıklık oranının %34,24'e çıkması dolayısıyla yerli ve yabancı hissedarların tek kaynaktan düzenli bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla 2000 yılı Haziran ayında Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğü oluşturulmuştur. Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulu Sermaye Hareketleri bölümü ile koordineli olarak pay sahiplerine ve yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara hizmet verilmektedir.

Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek Yatırımcı ilişkileri ve Bilgi Yönetimi Müdürlüğü (YBY) tarafından cevap verilmekte ve bu sayede pay sahiplerinin yönetim ile aktif iletişimi gerçekleştirilmekte, doğru ve güncel bilgiyi kaynağından elde etmeleri sağlanmaktadır. YBY, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

YBY ve Sermaye Hareketleri Koordinatörlüğü'nün Başlıca Faaliyetleri

Sermaye Hareketleri Koordinatörlüğü:

- Sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmek (SPK ve İMKB ilişkileri, sermaye artırımını, temettü ödemeleri vb.),
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye uygun yapılmasını sağlamak,
- Kamuoyunu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

**Yatırımcı ilişkileri ve Bilgi Yönetimi Müdürlüğü:**

- TÜPRAŞ hisse senetlerinin kote olduğu İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler Borsaları'na yasal yükümlülüklerden doğan, düzenli, zamanında ve eksiksiz bilgi akışının yerine getirilmesi için şirketin finansal, operasyonel ve yönetsel boyutlardaki önemli değişikliklerini, yerli/yabancı yatırımcılara tek kaynaktan ve zamanında ulaştırılması hususunda gerekli dokümanları hazırlamak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini sağlamak,
- Şirket'in uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki rafinaj kuruluşları ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için TÜPRAŞ'ı diğer şirketlere göre daha tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme ve açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmak veya kullanılmasını sağlamak,
- Şirketin sermaye artırımını, kâr payı dağıtımını ve Genel Kurul toplantıları gibi direkt olarak hisse senedini ilgilendiren konularda, Londra Borsası'nda işlem gören hisse senetleri için takas işlemlerini gerçekleştiren yabancı bankaya söz konusu operasyonlarla ilgili prosedürleri bildirmek, bu işlemlerin eksiksiz ve tam olarak yapılması ve takibi hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
- Petrol sektöründe yer alan analistlerin raporlama ve modellemelerinde ihtiyaç duydukları finansal ve operasyonel verileri temin etmek ve raporların yayımlanmasından önce kontrol edilmesini sağlamak,
- TÜPRAŞ'ın mevcut hissedarlarının dağılımını çıkarmak, yatırımcıların detay bilgilerinden oluşan bir veri tabanı hazırlamak, söz konusu veri tabanının belirli sürelerde revizyonunu gerçekleştirmek ve potansiyel yatırımcıların ortaya çıkarılması için şirket dışı imkanlar da dahil her türlü enstrümanın kullanılmasını sağlamak ve İMKB'de işlem gören TÜPRAŞ hisselerindeki yabancı/yerli kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, gerektiğinde üst makama bilgi ve öneri sunmak,

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

- f) Şirketin yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları için gerekli sunumların hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak, ilgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek muhtemel sorulara yanıt oluşturabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2005 yılında Yatırımcı ilişkileri ve Bilgi Yönetim Müdürlüğünü ziyaret eden veya Müdürlüğün yurtdışı toplantılarında ulaşılan 11 yerli yatırım kuruluşundan 14, bunun yanında 55 yabancı yatırım kuruluşundan 88 olmak üzere toplam 66 yatırım kuruluşu ve fondan 102 fon yöneticisi ve analist ile bire bir toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda ilgili kişi ve kurumların TÜPRAŞ hakkında bilgilenmeleri ve değişikliklerden haberdar olmaları sağlanarak, TÜPRAŞ hisse senedine yatırımlarının sürdürülmesi konusunda çaba gösterilmiştir.

Pay sahiplerinin "Bilgi Edinme Haklarını Kullanmaları" ilkesi doğrultusunda yapılan toplantıların yanı sıra 2005 yılı içinde Şirkete genellikle kâr payı tutarı, ödeme yeri ve zamanı, sermaye artırımına yönelik soruları kapsayan çok sayıda e-mail ve telefonla yapılan başvurular ve bilgi

istekleri karşılanmıştır. Sıkça sorulan sorulara cevap niteliğinde olacak şekilde çeşitli belge ve dokümanlar hazırlanarak TÜPRAŞ web sitesi Yatırımcı ilişkileri sayfasına konulmuştur. Ayrıca 2005 yılı içinde şirket'e, yeni pay alma kuponu, kâr payı kuponu haklarını ve hisse senedi değişimi için başvurulmuş olan pay sahiplerine 761 adet kâr payı kuponu işlemi, 193 adet yeni pay alma kuponu işlemi ve 98 adet hisse senedi değişim işlemi olmak üzere toplam 1.052 adet işlem yapılarak hakları tam olarak teslim edilmiştir.

### İSİMLER VE DETAYLAR

Adı ve Soyadı	Unvanı	Tel. No.	E-mail Adresi
T. Tuncay Önbilgin	Yatırımcı ilişkileri ve Bilgi Yönetim Müdürü	0 (262) 316 32 16	<a href="mailto:tonbilgin@tupras.com.tr">tonbilgin@tupras.com.tr</a>

Pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısı hakkında gerek basın, gerekse şirket tarafından düzenlenen davet mektupları ile bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ve Londra Borsası'nda yapılan Özel Durum Açıklamaları (ODA) ile hak sahiplerinin şirket hakkında bilgilenmesi sağlanmıştır. Tüm bu işlemler Şirketin web sayfasında kamuoyunun değerlendirmelerine açıktır.

Ayrıca Ana Sözleşme'nin yeniden düzenlenmesi ile Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenecektir.

### 4. Genel Kurul Bilgileri

2005 yılı içinde Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve bu toplantıda katılım oranı %72,67 olarak gerçekleştirilerek gerekli toplantı nisabı temin edilmiştir. Toplantının pay sahiplerine ve kurumsal yatırımcılara duyurulmasını teminen İMKB'ye yapılan özel durum açıklamasını takiben Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi (TTSG) ve ayrıca iki yüksek tirajlı gazete ile Genel Kurul toplantılarına davet tekrarlanmıştır. Genel Kurullarda Şirket'in yıllık performansını ve finansal tablolarını içeren kitapçıklar dağıtılmıştır. Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Şirket'in Ana Sözleşmesinde şirket'in bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı veya kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların, C Grubu (imtiyazlı) hissenin olumlu oy kullanmasıyla alınabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte, rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir tazyikat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına, ya da şirket'in bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesi ve/veya Şirket'in tasfiyesi gibi konularda karar alınabilmesi için Özelleştirme idaresi'nin temsil ettiği C Grubu hissenin Yönetim Kurulu'nda olumlu oy kullanması gerekmektedir. Yukarıda sayılan hususların dışında kalan konularda karar alınması, ilgili konunun Yönetim Kurulu'nda görüşülmesini takiben Genel Kurul'da görüşülüp karara bağlanması ile mümkün olmaktadır.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Şirket'in Genel Kurul toplantıları medyaya açıktır. Yapılmakta olan çalışmayla Genel Kurul toplantılarının, söz hakkı ve oy hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabileceği hususunda esas sözleşmeye yeni bir hüküm konulması planlanmaktadır.

TÜPRAŞ web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazirun cetveli, gündemler ve ilanlar tüm yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmuştur.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözleşme'de de tanımlanan Özelleştirme idaresi'nin temsil ettiği C Grubu imtiyazlı hissenin (Altın Hisse'nin), Genel Kurul Bilgileri başlığı altında belirtilen hususlar ve şirket'in tasfiyesine ilişkin kararlar dışında oy hakkı üzerinde imtiyazı bulunmamaktadır.

Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen, Ana Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesinin Şirket'in ahenkli yönetim yapısının bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

## 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız ile finansal imkanlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından şirketimiz dağıtılabilir kârının tamamının dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Şirketimiz kâr dağıtımını, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

## 7. Payların Devri

Enerji Yatırımları A.Ş.'ne ait A Grubu hamiline yazılı hisselerin devri 26 Ocak 2009 tarihine kadar Özelleştirme idaresi'nin onayına tabidir. Diğer A Grubu hamiline yazılı hisselerin devri ile Enerji Yatırımları A.Ş.'ne ait A Grubu hamiline yazılı hisselerin 26 Ocak 2009 tarihinden sonra devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

Nama yazılı C Grubu hisse senedi, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibarıyla aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

## BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri'nde belirtildiği şekli ile bilgilendirme politikası yer almaktadır. Bu politika gereği, SPK Seri: VIII, No. 39 Tebliği uyarınca kamuya yapılan açıklamaların dışında aşağıda gerekli görülen konularda da, gerektiğinde kamunun bilgilendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

- Kurul'ca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırılan derecelendirmenin sonuçları ve gerekçe raporu.
- Rafinaj sektörüne ilişkin mevzuat değişiklikleri nedeniyle ortaklığın faaliyetlerinin ve/veya mali durumunun önemli ölçüde değişeceğinin ortaya çıktığı durumlar.
- Ortaklığın hisse fiyatını etkileyebilecek diğer değişiklikler.

Özel durum açıklamalarının yanı sıra Şirketin Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğü tarafından "Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" ana başlığı altında gerçekleştirilen faaliyetlere ek olarak, her çeyrek dönem faaliyetlerine ve mali sonuçlarına ilişkin analiz ve açıklamalar yayımlanmaya çalışılmaktadır. Şirketin web sitesinde yatırımcı üye kayıt sayfası yoluyla üye olanlar da dahil olmak üzere Şirketin yatırımcı veri tabanında kayıtlı bütün üyelere söz konusu raporlar gönderilmektedir. Ayrıca Şirketin web sitesinde şirket kârlılığının en temel göstergesi olan "Brüt Rafineri Marjları" ve "Akdeniz Bölgeleri Marjları" ile karşılaştırmalı veriler aylık olarak yayımlanmaktadır.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

## 9. Özel Durum Açıklamaları

2005 yılında SPK Seri: VIII, No. 39 Tebliği uyarınca 35 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu özel durum açıklamalarıyla ilgili SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir.

Mustafa Vehbi KOC	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ömer KOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Temel Kamil ATAY	Yönetim Kurulu Üyesi
F. Bülend ÖZAYDINLI	Yönetim Kurulu Üyesi
Erol MEMİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt AĞCA	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan KÖKTAŞ	ÖİB C Grubu Temsilcisi
Ali Tarık UZUN	Denetçi
İbrahim Murat ÇAĞLAR	Denetçi
Şükrü DİLAVER	Denetçi
Yavuz ERKUT	Genel Müdür
Gürol ACAR	Genel Müdür Yardımcısı (Üretim)
Yılmaz BAYRAKTAR	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)
Hasan TAN	Genel Müdür Yardımcısı (Ticaret)
İbrahim YELMENOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)
Cengiz DEMİRTÜRK	Muhasebe Müdürü
Suphi ERGEÇ	Mali İşler Müdürü
Tuncay ÖNBİLGİN	Yatırımcı ilişkileri ve Bilgi Yönetimi Müdürü

Şirket, Nisan 2000 tarihinden beri Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören GDR hisselerine ilişkin özel durum açıklamaları yükümlülüğünü İMKB ile paralel yürütmektedir. Londra Borsası'nda gönderilip de yurtiçine yapılmayan hiçbir

açıklama bulunmamaktadır. şirket yükümlülüklerinin sınırları çerçevesinde özel durum açıklamalarının, eşzamanlı olarak her iki borsada yer almasına ve duyurulmasına dikkat sarf edilmektedir.

2005 yılı içinde, özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK şirket'e herhangi bir yaptırım uygulamamıştır.

## 10. Şirket Web Sitesi ve İçeriği

Şirketin web sitesi [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) adresinde bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri'nde bahsedilen bilgilerin büyük kısmı web sitesinde yayımlanmaktadır.

Web sitesi, 2002 yılında kurulduğu tarihten beri SPK yönetmeliklerinde yeni tanımlanan bilgi veya dokümanları farklı isimler altında da olsa bulundurmaktadır.

Web sitesinde bulunması istenen bilgiler aşağıdaki web sitesi haritası üzerinde gösterilmiştir:

Kurumsal Yönetim ilkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler TÜPRAŞ web sitesinde Genel Tanıtım, Yatırımcı ilişkileri, Medya ilişkileri bölümlerinin altında derlenmiştir.

Web sitesinde sıkça sorulan sorular bölümü bulunmamakla beraber Tanıtım Dokümanları bölümüne konulan belgeler şirket'e sıkça sorulan soruların cevabı niteliğindedir. Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının web sitesinde yayımlanması çalışmalarını devam ettirmektedir.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in ve iştiraklerinin sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek kişiler bulunmamaktadır. Bunun yanında kurumsal olarak şirket sermayesinin dağılımına ilişkin bilgiler web sitesinin "Sermaye Yapısı" bölümünde yer almaktadır.

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Bu doğrultuda, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri, Yatırımcı ilişkileri ve Mali İşler Müdürlüğü tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görevleri süresi içinde bilgi sahibi olabilecek durumda olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmaları yasaktır.

içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmuştur.

## BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in menfaat sahipleri Genel Kurul toplantılarından, toplantı davetiyesi gönderilmek suretiyle, gazetelerden ve İMKB'ye yapılan açıklamalarla haberdar edilmektedir. Şirket'in web sitesinde yer alan bilgiler, menfaat sahiplerinin de bilgileneceği düşünülerek, konferans, basın ve yayın organlarına yapılan açıklamalar ve sunumlarla geniş tutulmaya çalışılmaktadır.

Çalışanlar, bir yandan her vesileyle yönetim tarafından elektronik posta ve basılı belge olarak yayımlanan duyurularla bilgilendirilirler.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

### 15. İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğu'nun diğer şirketlerinde olduğu gibi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de de, "en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır" felsefesi İnsan Kaynakları Politikasının özünü oluşturmaktadır.

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir:

- Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olup, çalışanlara duyurulmuştur.
- işe alım kriterleri yazılı olarak belirlenmekte, duyurulmakta ve işe alımlarda bu kriterlere uyulmaktadır.
- Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, objektif verilerin kullanılmasına ve şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
- Çalışanlarımızın gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesine büyük önem verilmektedir.
- Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı, koşulları sağlanmakta ve sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
- Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınankararlar veya onları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlarımıza duyurulmaktadır.
- Şirketimizde beş ve katı hizmet yılını dolduran çalışanlarımız ödüllendirilmekte, nitelikli, eğitimli ve deneyimli personelin hizmete devamı teşvik edilmektedir.
- Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. TÜPRAŞ çalışanları tarafından üst yönetime ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
- Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

## 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

### Müşteri ilişkileri:

TÜPRAŞ, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası'nda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir.

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, yönetim sistemleri performansı ölçme kriterlerinden biri olan müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri

algılaması ile ilgili bilgiyi izlemekte olup, bu bilgiyi elde etmek ve gelecekteki hedeflerinde kullanmak için metotlar belirlemiştir. Bu amaçla müşteri anketleri düzenlenmekte, anketler değerlendirilmekte ve sonuçlarına göre hedefler belirlenmektedir.

### Tedarikçi ilişkileri:

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, ürün veya hizmet tedarikçilerine ve satın alınan ürünlere uygulanan kontrolün tip ve içeriği doğrultusunda, satın aldığı ürünlerin veya hizmetlerin satın alma şartlarına uygunluğunu saptamakta, ayrıca satın alınan ürün ve hizmetlerin bir sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisini veya nihai ürüne olan bağımlılığını araştırmaktadır.

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, tedarikçilerini TÜPRAŞ'ın şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirmekte ve seçmektedir. Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmuştur. TÜPRAŞ, değerlendirme sonuçlarını ve bu sonuçlar doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin kayıtlarını muhafaza etmektedir.

## 17. Sosyal Sorumluluk

TÜPRAŞ sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirerek petrol sektöründeki lider konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin, ulusların gelişimi için büyük önem taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu noktadan hareketle TÜPRAŞ, bulunduğu illerde "Eğitime Katkı Projesi" çerçevesinde okullar yaptırmış ve eğitim donanımını sağlamıştır. TÜPRAŞ'ın dört ilde yapımını tamamlayarak eğitime açtığı toplam derslik sayısı 92 olup, bu okullarda yaklaşık 3.300 öğrenci eğitim görmektedir.

Bunun yanı sıra TÜPRAŞ, Rize'de bir kütüphane ve izmir'de bir Halk Eğitim Merkezi yaptırmıştır. Kullanım fazlası olan bilgisayar ve yazıcılar yine TÜPRAŞ'ın bulunduğu illerdeki okullara bağışlanmaktadır.

TÜPRAŞ üniversite ve devlet hastanelerine araç ve teçhizat yardımı yapmasının yanı sıra, yoğun bakım üniteleri kurulması için gerekli desteği sağlamakta, ayrıca bölgedeki büyük yangınların söndürülmesinde her türlü araç, gereç ve personel desteğini esirgememekte, böylece sosyal ve çevresel sorumluluğunun gereğini en üst düzeyde yerine getirmektedir.

## BÖLÜM IV : YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Olumlumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun yedi üyesinden altı üyesinin A Grubu hissedarların Genel Kurul'da kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C Grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu'nun bir üyenin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A Grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C Grubunca belirlenen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C Grubu hissedarın gösterdiği aday ve adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in Yönetim Kurulu üyesi seçiminde aradığı asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri IV. Bölümünün 3.1.2. ve 3.1.5. Maddelerinde yer alan niteliklerle örtülmektedir.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Ana Sözleşme'nin 11. Maddesinde de yer aldığı gibi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, şirket'te pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekmektedir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu üyesi seçiminde aradığı asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri IV. Bölüm 3.1.1 Maddesi kapsamında şirket Ana Sözleşmesinde belirtilmemiştir.

## 20. Şirketin Hedef, Amaç ve Değerleri

Hedefimiz

Petrol sektöründe performansına ve insan kaynağına özenilen, güvenilir ve etkin bir küresel oyuncu olmaktır.

Amacımız

Ülkemizin petrol ürünleri ihtiyacını karşılarken, sektörel gelişimde öncü ve etkin rol oynayarak, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve topluma değer yaratmaktır.

Değerlerimiz

- Dürüst, şeffaf ve etik,
- insana saygılı,
- Çevreye duyarlı,
- Yaratıcı ve yenilikçi,
- Müşteri odaklı,
- Çalışanlarının gelişimini destekleyen,
- Takım çalışmasına önem veren.

## 21. İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, iç kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, esas itibariyle denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, iç Denetim Müdürlüğü'nden gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar. İç Denetim Müdürlüğü 2006 yılında kurulmuş olup, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. İç Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerini gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlar.

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, Şirket'in temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını üyelere birine veya birkaçına, bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi, bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

## 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarında konulara ilişkin tüm görüşler, toplantı tutanakları şeklinde karar zaptına geçirilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4. Maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yasal zorunluluklar nedeniyle aciliyet gerektiren konularda bu kurala uyulmamaktadır. Bu konuların dışında Yönetim Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanmakta ve kararlar beş üyenin olumlu oyu ile alınmaktadır. Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Ana Sözleşme değişikliği yapılmaya kadar, Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanmaktadır. Toplantı yeri şirket

merkezi'dir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir. Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş olması ve bu gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet toplantı gününden en az üç gün önce yapılır.

Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez bütün üyelerin katılımıyla düzenli toplantı yapmaktadır. Bu toplantılarda Şirket'in bütün faaliyetleri gözden geçirilmekte ve önemli konularda karar alınmaktadır. Söz konusu düzenli toplantılara ilave olarak, gerekli görülen hallerde özel konulara ilişkin karar almak üzere, Yönetim Kurulu salt çoğunluğu sağlayacak üye sayısı ile toplanmakta veya Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2 Maddesi uyarınca fiilen toplantı yapmadan karar alabilmektedir.

Düzenli toplantıların gündemi Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından daha önce alınan kararlar ve karar alınmasını gerektiren konular göz önünde tutularak ve üyelere danışılarak hazırlanmaktadır. Diğer toplantıların gündemini ise, yasal zorunluluklar nedeniyle karar alınmasını gerektiren hususlar belirlemektedir.

Yönetim Kurulu'nun sekreteryası görevi Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Mali) tarafından yürütülmektedir.

Ana Sözleşme'de, Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy veya veto hakkı tanınmamıştır.

## 24. Şirket'te Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

## 25. Etik Kurallar

Şirket'in iş ahlaki kuralları mevcuttur.

- Tüm şirket içi ve dışı ilişkilerde dürüst ve samimi davranırız.
- Şirket Anayasa, yasa ve tüzüklere uygun hareket eder.
- TÜPRAŞ'ın bulunduğu sektör veya ticaret yaptığı ülkelerdeki veya ülkeler birliğindeki gelişim çalışmalarına aktif olarak katılırız.
- Satıcı, müteahhit ve müşterilerle ilgili faaliyetlerde TÜPRAŞ'ın kurumsal kimliğine yakışacak şekilde hareket ederiz.
- En son gelişmeleri takip ederek yönlendirici ve girişimci oluruz.
- TÜPRAŞ çalışanları olarak Şirket'in kârlılık hedeflerine ulaşmasını sağlarız.
- Müşteri ve tedarikçilerden elde edilen bilgilerle gelişerek, entelektüel sermayeyi artırırız.
- İçinde bulunulan süreç veya süreçlerle ilgili karar alırken tecrübelerimizi kullanarak, zaman, yetkinlik, çevre koşulları açısından en uygun alternatifi seçeriz.
- Müşteri şikayet ve beklentilerine duyarlı olarak, hızlı ve kalıcı çözümlerle yüksek seviyede müşteri memnuniyeti oluştururuz.



# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

- j) Bağlı bulunduğumuz kuruluşların, içinde bulunduğu toplumun değer yargılarıyla ters düşmesine sebep olabilecek davranışlardan kaçınırız.
- k) Kişisel beklenti ve tercihler sebebiyle kurumun yararına olan hizmetleri reddetmekten, şirket'e kazanç sağlayacak kararları yavaşlatmak veya almamaktan kaçınırız.
- l) İrk, din, dil, cinsiyet ve ayrımcı diğer unsurları karar mekanizmalarına sokmayız.
- m) TÜPRAŞ'ın paydaşları üzerindeki etkisini ve imajını artırıcı faaliyetlere destek veririz.

## **26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetim Komitesi kurulmuştur. Denetim Komitesi'nin dışında başka komite oluşturulmamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulması hususu yakın gelecekte değerlendirilecektir.

## **27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine herhangi bir şekilde borç veya kredi verilmemiştir.