

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

Tüpraş Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüğü ile Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulu Sermaye Hareketleri Bölümü koordineli çalışarak pay sahipleri, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ile ilişkileri yürütmektedir.

Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara, eşitlik ilkesi gözetilerek Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüğü (YSP) tarafından cevap verilmektedir. Kurumsal bazda Tüpraş hissesine sahip olanlar veya potansiyel yatırımcılar, hazırlanan sunum ve telekonferansların yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı toplantılar yoluyla da düzenli ve güncel olarak bilgilendirilmekte bu sayede pay sahiplerinin yönetim ile aktif iletişimi sağlanırken, istenilen her türlü bilgiyi kaynağından elde etmeleri mümkün olmaktadır. Ayrıca Şirket'le ilgili tüm gelişmelere yer verilmesine özen gösterilen Tüpraş web sitesi yoluyla da kamuoyunun ve hissedarların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. YSP, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

YSP ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sermaye Hareketleri Koordinatörlüğünün başlıca faaliyetleri:

- Sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmek (SPK ve İMKB ilişkileri, sermaye artırım, temettü ödemeleri vb.);
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye uygun yapılmasını sağlamak;
- Kamuoyunu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek;
- Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Müdürlüğü ile Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulu olan Sermaye Hareketleri Bölümü koordineli olarak çalışarak pay sahipleri, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ile ilişkileri yürütmek;
- Tüpraş hisse senetlerinin kote olduğu İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler Borsalarına yasal yükümlülüklerden doğan, düzenli, zamanında ve eksiksiz bilgi akışının yerine getirilmesi için Şirket'in 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 firmalara göre daha tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmak veya kullanılmasını sağlamak;
- Şirket'in sermaye artırım, kâr payı dağıtım 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 olanaklar da

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

dahil her türlü enstrümanın kullanılmasını sağlamak ve İMKB'de İşlem gören Tüpraş hisselerindeki yabancı/yerli kompozisyonunu, İşlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, gerektiğinde üst makama bilgi ve öneri sunmak;

- Şirket'in yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları için gerekli sunumların hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak, ilgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek muhtemel sorulara yanıt oluşturulabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2006 yılında Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Planlama Müdürlüğü'nü ziyaret eden veya Müdürlüğün yurtdışı toplantılarında ulaşılan 13 yerli yatırım kuruluşundan 20, bunun yanı sıra 223 yabancı yatırım kuruluşundan 286 olmak üzere, toplam 236 yatırım kuruluşu ve fondan 306 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 2006 yılı içinde Şirket'e genellikle kâr payı tutarı, ödeme yeri ve zamanı, sermaye artırımına yönelik soruları kapsayan çok sayıda e-mail ve telefonla yapılan bafvurular ve bilgi istekleri karşılanmıştır. Sıkça sorulan sorulara cevap niteliğinde olacak flekilde çeşitli belge ve dokümanlar hazırlanarak Tüpraş web sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasına konulmuştur. Ayrıca 2006 yılı içinde yeni pay alma kuponu, kâr payı kuponu haklarını ve hisse senedi değişimi için Şirket'e bafvurmufll olan pay sahiplerine 671 adet kâr payı kuponu İşlemi, 138 adet yeni pay alma kuponu İşlemi ve 83 adet hisse senedi değişim İşlemi olmak üzere toplam 892 adet İşlem yapılarak hakları tam olarak teslim edilmiştir.

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'na (İMKB) ve Londra Borsası'na yapılan Özel Durum Açıklamaları (ODA) ile hak sahiplerinin Şirket hakkında bilgilenmesi sağlanmıştır. Tüm bu İşlemler Şirket'in web sayfasında kamuoyunun değerlendirmelerine açıktır.

ADI VE SOYADI	ÜNVANI	TEL NO	E-MAİL ADRESİ
T. TUNCAY ÖNBİLGİN	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRÜ	0262 316 32 69	tonbilgin@tupras.com.tr

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

Genel Kurul Bilgileri

2006 yılı içinde Şirket'in 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve bu toplantıda katılım oranı %56,97 olarak gerçekleştirilerek gerekli toplantı nisabı temin edilmiştir. Toplantının pay sahiplerine ve kurumsal yatırımcılara duyurulmasını temin en 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 Kurul'da Şirket'in yıllık performansını ve finansal tablolarını içeren kitapçıklar dağıtılmıştır. Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Şirket'in bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı veya kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların C Grubu (imtiyazlı) hisselerin 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 tazyit ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına ya da Şirket'in bölünmesi veya bafkka bir flirket ile birleflmesi ve/veya Şirket'in

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

tasfiyesi gibi konularda karar alınabilmesi için Özelleştirme İdaresi'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.

Tüpraş web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazırun cetveli, gündemler ve ilanlar tüm yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmuştur.

Şirket'in 2006 yılına ilişkin yıllık 47. Olağan Genel Kurulu 30 Nisan 2007 tarihinde Şirket Genel Merkezi'nde yapılacaktır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözleşme'de de tanımlanan Özelleştirme İdaresi'nin temsil ettiği C Grubu imtiyazlı hissenin (Altın Hisse), 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 yapısını bozacağı düflüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

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

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız ile finansal olanaklarımız elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz dağıtılabilir kârının tamamının dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Şirketimizin kâr dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Payların Devri

Enerji Yatırımları A.fi.'ne ait A Grubu hamiline yazılı hisselerin devri 26 Ocak 2009 tarihine kadar Özelleştirme İdaresi'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 Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 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.

BOLUM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket'in Bilgilendirme Politikası

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

Özel durum açıklamalarının yanı sıra Şirket'in Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama 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. Şirket'in web sitesinde yatırımcı üye kayıt sayfası yoluyla üye olanlar da dahil olmak üzere Şirket'in yatırımcı veri tabanında kayıtlı bütün üyelere söz konusu raporlar gönderilmektedir. Ayrıca Şirket'in web sitesinde Şirket kârlılığının en temel göstergesi olan "Brüt Rafineri Marjları" ve "Akdeniz Bölgeleri Marjları" ile karşılaştırmalı veriler aylık olarak yayımlanmakta ve yatırımcı toplantıları için hazırlanan sunumlar kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

2006 yılında SPK Seri: VIII, No. 39 Tebliği uyarınca 38 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu özel durum açıklamalarıyla ilgili SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir.

Şirket Nisan 2000 tarihinden beri Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem gören GDR hisselerine ilişkin özel durum açıklamaları yükümlülüğünü İMKB ile paralel yürütmektedir. Londra Borsası'na 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.

2006 yılı içinde, özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK tarafından Şirket'e herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Şirket'in Web Sitesi ve İçeriği

Şirket'in web sitesi www.tupras.com.tr adresinde bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde bahsedilen bilgilerin büyük kısmı web sitesinde yayımlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler Tüpraş web sitesinde Genel Tanıtım, Yatırımcı İlişkileri, Medya İlişkileri bölümlerinin altında derlenmiştir ve 2007 yılı içinde yeni web sitesi çalışması tamamlandığında Yatırımcı İlişkileri altında düzenlenecektir.

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 tutanakları web sitesinde yayımlanmaktadır.

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in ve İştiraklerinin 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.

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 İlişkileri ve Mali İşler Müdürlüğü'nün tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görev süreleri içinde bilgi sahibi olabilecek durumda olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmaları yasaktır.

İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

İÇERİĞİNDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLER

ADI VE SOYADI	ÜNVANI
MUSTAFA VEHBİ KOÇ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET ÖMER KOÇ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
R BÜLEND ÖZAYDINLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TEMEL KAMİL AT AY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EROLMEMİOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CÜNEYT AĞCA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HASAN KÖKTAŞ	ÖİB C GRUBU TEMSİLCİSİ
ALİ TARIK UZUN	DENETÇİ
İBRAHİM MURAT ÇAĞLAR	DENETÇİ
ŞÜKRÜ DİLAVER	DENETÇİ
YAVUZ ERKUT	GENEL MÜDÜR
GÜROL ACAR	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (ÜRETİM)
YILMAZ BAYRAKTAR	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İNSAN KAYNAKLARI)
HASAN TAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TİCARET)
İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALİ)
CENGİZ DEMİRTÜRK	MUHASEBE MÜDÜRÜ
SUPHİ ERGEÇ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
TUNCAY ÖNBİLGİN	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRÜ

NOT: 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARIYLA.

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

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 düflünülecek, konferans, basın ve yayın organlarına yapılan açıklamalar ve sunumlarla geniş tutulmaya çalışılmaktadır. Çalışanlar, her vesileyle yönetim tarafından elektronik posta ve basılı belge olarak yayımlanan duyurularla bilgilendirilirler.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğunun diğer flirketlerinde olduğu gibi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de de, "en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır" felsefesi insan kaynakları politikasının özünü oluşturmaktadır.

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir:

- Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
- İşe 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

- 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 alınan kararlar veya onları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlarımıza duyurulmaktadır.
- Şirketimizde befl ve katı hizmet yılını dolduran çalışanlarımız ödüllendirilmekte, nitelikli, eğitimli ve deneyimli personelin hizmete devamı teflvik edilmektedir.
- Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Tüpraş çalışanları tarafından Üst Yönetim'e ayrımcılık konusunda herhangi bir flikayet gelmemiştir.
- Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri İlişkileri

Tüpraş kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politikasında 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 izlemektedir ve bu bilgiyi elde etmek ve gelecekteki hedeflerinde kullanmak için metotlar belirlemiştir. Bu amaçla Müşteri anketleri düzenlenmekte, anketler değerlendirilmekte ve sonuçlarına göre hedefler belirlenmektedir.

Tedarikçi İlişkileri

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 oluflturmufltur. Tüpraş, değerlendirme sonuçlarını ve bu sonuçlar doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin kayıtlarını muhafaza etmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, hedeflerine ulaşırken insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunmasını ve toplum yararını ön planda tutmaktadır. Tüpraş insanı ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmesinin yanı sıra üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken rafinerilerde kullanılan yakıtlarda bölge farkı gözetilmeksizin Batman dahil çevre standartlarına uymuştur.

Eğitimin, ulusların gelişimlerinde yadsınamaz bir gerçeklik olduğundan hareketle okullarımızdan ve eğitim kuruluşlarımızdan Tüpraş'a iletilen tüm yardım ve bağış talepleri yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra hastanelere, engelli vatandaşlarımıza destek veren kuruluşlara çeşitli spor kulüplerine, sanatsal oluflumlara da destek sağlanmaktadır.

Koç Holding bünyesinde gerçekleştirilen birçok sosyal sorumluluk projesine katılım sağlanmıştır. Ayrıca, son yıllarda iyice hissedilmeye bafllayan sanayide nitelikli eleman açığının karşılanmasına yönelik olarak Koç Holding tarafından başlatılan "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" kampanyası çerçevesinde Şirketimiz üzerine düflen sorumlulukları yerine getirmiştir.

Tüm yurt sathında olduğu gibi rafinerilerimizin bulunduğu bölgelerde de asla tekrarını arzu etmediğimiz doğal felaketlerin yaralarının sarılması için çaba gösterilmiştir. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yaşanan sel felaketi sonrası altyapı onarımı için Batman ve Diyarbakır Belediyelerine asfalt bağışında bulunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU

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 düşülmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşlanan üyelik Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 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 arasından yapacağı seçimle boşlanan üyeliği doldurur. C Grubu'nca belirlenen üyeliğin yukarıda sayılan nedenle boşalması halinde, boşlanan üyelik C Grubu hissedarın gösterdiği aday ve adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Şirket'in Yönetim Kurulu üyesi seçiminde aradığı asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

Ana Sözleşme'nin 11. maddesinde de yer aldığı gibi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin İşas etmemiş olması, aciz haline düşülmemiş olmak, Şirket'te pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekmektedir. Pay sahibi olmayan kişiler 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 İlkeleri IV. Bölüm 3.1.1 maddesi kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilmemiştir.

Şirket'in 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,
- İnsana saygılı,
- Çevreye duyarlı,
- Yaratıcı ve yenilikçi,
- Müşteri odaklı,
- Çalışanlarının gelişimini destekleyen,
- Takım çalışmasına önem veren.

Mali Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, esas itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerimizin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Mali Denetim Müdürlüğü'nden gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

Mali Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan 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.

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 üyelerden 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 oluflturabilir.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

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

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4. maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yasal zorunluluklar nedeniyle aciliyet gerektiren konularda bu kurala uyulmamaktadır. Bu konuların dışında Yönetim Kurulu, en az befl 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.

30 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurul'da görüşülmesi önerilen Ana Sözleşme değişikliği onaylanana kadar, Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe ve her durumda en az ayda bir defa toplanmaktadır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Toplantılarda görüşülecek İşlerin 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 T. 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 (CFO) tarafından yürütülmektedir.

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

Şirket'te Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

Etik Kurallar

Şirket'in iş ahlakı 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.
- Bağlı olduğumuz kuruluşların, içinde bulunduğu toplumun değer yargılarıyla ters düşülmesine sebep olabilecek davranışlardan kaçınırız.
- Kişisel beklenti ve tercihler sebebiyle kurumun yararına olan hizmetleri reddetmekten, Şirket'e kazanç sağlayacak kararları yavaşlatmaktan veya almamaktan kaçınırız.
- Irk, din, dil, cinsiyet ve ayrımcı diğer unsurları karar mekanizmalarına sokmayız.
- Tüpraş'ın paydaşları üzerindeki etkisini ve imajını artırıcı faaliyetlere destek veririz.

Yönetim Kurulu'nda Olufiturulan 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.

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve yöneticilerine herhangi bir şekilde borç veya kredi verilmemiştir.