

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

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 İle İlişkiler Birimi

İkinci global halka arz sonrası halka açıklık oranının %34,24'e çıkması ile birlikte yasal yükümlülüklerden doğan, düzenli, zamanında ve eksiksiz Şirket bilgi akışının yerine getirilmesi amacıyla 2000 yılı Haziran ayında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü oluşturulmuştur. Daha önce Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulu Sermaye Hareketleri Bölümü ile koordineli olarak pay sahipleri ile ilişkiler düzenlenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nde iki ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesindeki sermaye hareketlerinden sorumlu iki olmak üzere toplam dört personelle yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ve pay sahiplerine hizmet verilmektedir.

YİM ve Sermaye Hareketleri Koordinatörlüğü'nün başlıca faaliyetleri:

Sermaye Hareketleri Koordinatörlüğü:

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

Yatırımcı İlişkileri 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 gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
- Şirket'in şansal, operasyonel ve yönetsel boyutlardaki önemli değişikliklerini yerli/yabancı yatırımcılara tek kaynaktan ve zamanında ulaştırılması için gerekli dokümanları hazırlamak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini sağlamak
- Şirket'in özelleştirme çalışmaları kapsamında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda yürütülecek çalışmalara yardımcı olmak ve şirket bünyesinde tüm teknik düzeydeki çalışmalar için ilgili birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Şirket'in piyasa değerini yükseltecek veya artı değer yaratacak yeni stratejilerin ve planların yaratacağı finansal katkıların ortaya çıkarılmasını sağlamak ve bu katkıların yatırım çevreleri tarafından pozitif olarak algılanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
- 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,
- Şirket'in sermaye artırım, kar payı dağıtım ve genel kurul toplantıları gibi direkt olarak hisse senedini ilgilendiren konularda, Londra Borsası'nda ifilem gören hisse senetleri için takas işlemlerini gerçekleştiren yabancı bankaya söz konusu operasyonlarla ilgili prosedürleri bildirmek, bu ifilemlerin eksiksiz ve tam olarak yapılması ve takibi hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
- Şirket'in bir yıl içinde yapmayı planladığı finansal, operasyonel ve yönetsel etkinliklerin takvim üzerinde şematik olarak tanımlanması ve hazırlanan takvimin medya ve yatırımcılara çeşitli yöntemlerle duyurulması,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

- h) Petrol sektöründe yer alan analistlerin raporlama ve modellemelerinde ihtiyaç duydukları finansal ve operasyonel verileri temin etmek ve raporların yayınlanmasından önce istenildiğinde kontrol edilmesini ve varsa hatalı yönlerinin düzeltilmesini sağlamak,
- i) 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,
- j) Yönetim Kurulu'na, yurtiçi ve yurtdışındaki petrol sektöründe yer alan önemli kuruluşların TÜPRAŞ ile karşılaştırmalı oranlar ve hisse senedi değeri gibi verileri içeren özet aylık bilgilerden oluşan rapor hazırlamak,
- k) Petrol sektörüyle ilgili mevcut ve olası gelişmeleri izleyen yerli/yabancı araştırma ve yatırım kuruluşlarının yapmış olduğu sektör analizlerini ve raporlarını takip ederek değerlendirmek, bu bilgileri Şirket'te kullanılan mevcut verilerle karşılaştırarak avantajlı ve zayıf yönleri belirleyerek üst yönetime rapor sunmak,
- l) Şirket faaliyet alanına giren konularda gerekli ekonomik /teknik araştırmalar yapmak veya yapılmasını sağlamak, gelişmekte olan ülkelerde petrol ve rafinaj sektöründe faaliyet gösteren firmaları izleyerek Şirket'in stratejilerinin ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, eşdeğer şirketlerin finansal yapıları ve operasyonları üzerinde değişime yol açacak temel etmenleri araştırmak ve bunlarla ilgili karşı stratejiler geliştirmesi için üst makama bilgilendirmek ve öneriler sunmak,

İSİMLER VE DETAYLAR			
Mali İşler Müdürlüğü			
	Ünvanı	Tel No.	E-mail Adresi
H. Suphi Ergeç	Mali İşler Müdürü	262 527 06 36	sergec@tupras.com.tr
Sinan Aydemir	Ver.Sig. Ser. Har.Koord.	262 527 06 00/3238	saydemir@tupras.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü			
Tuncay Önbilgin	Müdür	262 527 80 20	tonbilgin@tupras.com.tr
Harun Bulgan	Koordinatör	262 527 06 00/3178	hbulgan@tupras.com.tr

Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü (YİM) tarafından cevap verilmekte ve bu sayede pay sahiplerinin yönetim ile aktif iletişimi gerçekleştirilmekte, doğru ve güncel bilgiyi kaynağından elde etmeleri sağlanmaktadır. YİM, Genel Müdür' e doğrudan bağlı olup, Yönetim Kurulu'na da gerektiğinde raporlama yapmaktadır.

- m) Şirket'in 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,
- n) Şirket'in bağımsız denetim kurulu tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan finansal raporlarının hazırlık aşamasında bağımsız denetim kuruluna katkıda bulunmak, hazırlanan finansal tabloları bir özet şeklinde yorumlayarak yerli /yabancı yatırımcılara sunmak ve UFRS raporları ve sonuçları ile ilgili potansiyel sorulara yanıt olabilecek belge ve bilgileri hazırlamak.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket'in yasal yükümlülüklerinden doğan bilgi akışının yerine getirilmesi için yapılan çalışmalar:

TÜPRAŞ hisse senetlerinin kote olduğu İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yasal yükümlülüklerden doğan, düzenli, zamanında ve eksiksiz bilgi akışının yerine getirilmesi için 2004 yılı içinde yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir:

- Şirket'in 2003 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin yıllık gerçekleştirmeler ve 2004 yılı bütçe program hedefleri konusunda açıklamalar,
- Şirket'in 9 Nisan 2004 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ve ayrıntıları, 2004 yılı kar payının dağıtım prosedürünün detaylarını içeren kararlar,
- Şirket'in 2003 yıl sonu ve 2004 yılının her çeyrek dönemi itibariyle hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları'nın yanında, 2003 yılı 12 aylık ve 2004 yılı Birinci Altı Aylık değerleri kapsayan UFRS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolar ve açıklamalar, yatırımcıların bilgilendirilmesi için çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla ulaştırılmıştır.

Şirket'in yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları:

Yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları için gerekli sunumların hazırlanması ve güncellenmesinin sağlanması ve ilgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek olası sorulara karşı hazırlıklı olmak Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğü'nün temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu konuda Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ve sunumları aşağıda verilmektedir:

- Citigroup tarafından 29-30 Mart 2004 tarihlerinde Londra'da düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasaları ve Türkiye Ekonomisine Genel Bakış" konulu konferans,
- 11 Haziran 2004 tarihinde Ankara'da yapılan ve petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisine etkilerinin değerlendirildiği "Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı",
- Petrol Sektörü'nde TÜPRAŞ 'ın yeri ve gelecekteki konumunun anlatıldığı, TRT 2' de yayınlanan 29 Temmuz 2004 tarihli Ekogün programı,
- Dünya hampetrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisine farklı açılardan etkilerini irdeleyen "Ekonomist" dergisi tarafından hazırlanan soruların yanıtlanması,
- İstanbul'da yapılan 7. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde TÜPRAŞ' ı tanıtıcı sunum,
- Ankara'da Hazine Müsteşarlığı'nda 15 Eylül 2004 tarihinde düzenlenen Genel Yatırım ve Finansman Programı toplantısında şirketin faaliyetleri ve hedeflerine yönelik sunum,
- 30 Eylül-1 Ekim 2004 tarihleri arasında Deutsche Bank ve Bender Menkul Kıymetler tarafından Göcek' de düzenlenen ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan büyük yabancı fon yönetim şirketlerinin temsilcileri ile Türk sermaye piyasasındaki büyük şirketlerin temsilcilerini buluşturan yıllık konferansta birebir toplantılar,
- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği' nin katkılarıyla 14-15 Eylül 2004 tarihlerinde İstanbul'da yapılan "Avrupa Birliği' ne Doğru Türk Sermaye Piyasalarında Sorunlar ve Çözümler" konulu toplantı,
- Uluslararası Yatırım Kuruluşu CA_IB tarafından 14-15 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul' da organize edilen Yatırımcı Konferansı'nda fon yönetim şirketlerinin temsilcileriyle gerçekleştirilen birebir toplantılar,
- ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi'nin akaryakıt piyasası denetimlerinin sonuçlarını petrol sektörü ile paylaşmak ve sektörün ortak sorunlarını tartışmak üzere "Türkiye'de Akaryakıt Denetimleri ve Tüketiciye Sunulan Akaryakıtlarda Kalite" başlığı altında 17 Aralık 2004 tarihinde Ankara'da yapılan toplantıda sektörün bütün temsilcilerine sunum.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

AYLAR	TOPLANTI SAYISI			GÖRÜŞÜLEN ANALİST VE FON YÖNETİCİSİ		
	Yerli Kurum	Yabancı Kurumu	Toplam	Yerli Kurum	Yabancı Kurum	Toplam
OCAK						
SUBAT		3	3	2	4	6
MART		12	12	2	14	16
NİSAN	2		2	2		2
MAYIS	2	4	6	7	3	10
HAZİRAN	3	1	4	3	1	4
TEMMUZ	2	3	5	2	3	
AĞUSTOS	2	3	5	4	5	9
EYLÜL	3	13	16		11	16
EKİM	6	24	30	11	28	39
KASIM	3	2	c	3	2	5
ARALIK	3	2	c	8	3	11
TOPLAM	26	67	93	49	74	123

Yukarıda belirtilen toplantıların yanı sıra, aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, 2004 yılı içinde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünü ziyaret eden veya Müdürlüğün yurtdışı toplantılarında ulaşılan 26 yerli yatırım kuruluşundan 49, bunun yanında 67 yabancı yatırım kuruluşundan 74 olmak üzere toplam 93 yatırım kuruluşu ve fondan 123 fon yöneticisi ve analist ile birebir toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda ilgili kişi ve kurumların TÜPRAŞ hakkında bilgilencmeleri ve değişikliklerden haberdar olmaları sağlanarak, TÜPRAŞ hisse senedine yatırımlarının sürdürülmesi sağlanmıştır. 2004 yılında, toplantı ve birebir görüşme gerçekleştirilen yerli yatırım kuruluşu sayısı 2003 yılına göre %225, yabancı yatırım kuruluşu sayısı %179 artmış olup, bu kuruluşlardan toplantılara katılan yerli fon yöneticisi ve analist sayısı %276, yabancı fon yöneticisi ve analist sayısı %164 artmıştır.

Yukarıda detaylı şekilde açıklanan ve pay sahiplerinin "Bilgi Edinme Haklarını Kullanmaları" ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmaların yanı sıra 2004 yılı içinde Şirket' e genellikle kar 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 belgeler hazırlanarak TÜPRAŞ web sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasına konulmuştur. Ayrıca 2004 yılı içinde Şirket' e, yeni pay alma kuponu, kar payı kuponu haklarını ve hisse senedi değişimi için başvurmuş olan pay sahiplerine 712 adet kar payı kuponu işlemi, 193 adet yeni pay alma kuponu işlemi ve 111 adet hisse senedi değişim işlemi olmak üzere toplam 1.016 adet işlem 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 (ÖDA) ile hak sahiplerinin şirket hakkında bilgilencmesi sağlanmıştır. Tüm bu işlemler şirket'in web sayfasında kamuoyunun değerlendirmelerine açıktır.

Ayrıca ana sözleşmenin yeniden düzenlenmesi ile ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenecektir. 2004 yılı içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4) Genel Kurul Bilgileri

2004 yılı içinde Şirket' in Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve bu toplantıda katılım oranı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

%69,41 olarak gerçekleşerek 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 malvarlığı 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, raşnerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına, ya da Şirket'in bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesi ve/veya Şirket'in tasviyesi gibi konularda karar alınabilmesi için Özelleştirme idaresinin 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.

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

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

5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket hisselerinin %30,66' sının Nisan 2000' de halka arzı sonrası, 2001 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısından itibaren azınlık paylarının Yönetim Kurulu' nda temsili iki üye ile gerçekleştirilmektedir.

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

6) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılımda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında bir kar dağıtım politikası belirlenmiş ve bu yıllık hedeflerle birlikte pay sahiplerine İMKB dahil her türlü haberleşme kanalıyla iletmeye çalışılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu' nun öngördüğü kurallar çerçevesinde Genel Kurul'da 2004 yılına ait dağıtılabilir karın tamamı olarak belirlenen tutarda temettü dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. TÜPRAŞ, yerli ve yabancı pay sahiplerine kar payı ödemesine ilişkin olarak genel politikasını net bir şekilde çizmiştir. Bu kar payı dağıtım stratejileri belirlenirken, faaliyet performansı, finansal pozisyon, nakit durumu ve Türkiye'de uygulanmakta olan ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri göz önüne alınmıştır.

7) Payların Devri

Hamiline yazılı hisselerin devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Nama yazılı C Grubu hisse senedi, 4046 sayılı Kanunun 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.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket, özel durumların gerçekleşmesi halinde, SPK Seri: VIII, No 39, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği' nde belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaktadır. Ancak yapılan açıklamalar aşağıda belirtilen konu başlıkları ile sınırlı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

olmayıp, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü bilgi kamuya açıklanmaktadır.

- a) Ortaklığın sermaye yapısına ve yönetimin kontrolüne ilişkin değişiklikler,
- b) Maddi duran varlık alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, aynı sermaye olarak konulması,
- c) Ortaklığın faaliyetlerine, yatırımlarına, mali yapısına, finansal duran varlıklara ve idari konulara ilişkin değişiklikler,
- d) Ortaklığın bağımsız denetleme kuruluşunun değişmesi,
- e) Ortaklığın Yönetim Kurulu' nca, kar dağıtımı, sermaye artırımı, esas sözleşme değişikliği gibi Genel Kurul' ca karara bağlanması gereken konular,
- f) Kurul' ca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırılan derecelendirmenin sonuçları,
- g) Rafinaj sektörüne ilişkin mevzuat değişiklikleri nedeniyle ortaklığın faaliyetlerinin ve/veya mali durumunun önemli ölçüde değişeceğinin ortaya çıktığı durumlar,
- h) Ortakların yeni pay alma hakkı kullanımı vb. konularla ilgili, hisse senedi dağıtımının yer ve tarihinin durulması,
- i) Ortaklığın hisse fiyatını etkileyebilecek diğer değişiklikler.

Özel durum açıklamalarının yanı sıra Şirket' in Yatırımcı İlişkileri 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 yayınlanmaya 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 karlılığının en temel göstergesi olan "Brüt Rafineri Marjları" ve "Akdeniz Bölgeleri Marjları" ile karşılaştırmalı veriler aylık olarak yayınlanmaktadır.

9) Özel Durum Açıklamaları

2004 yılında SPK Seri: VIII, No 39 Tebliği uyarınca 21 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 işlem 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, eş zamanlı olarak her iki borsada yer almasına ve duyurulmasına dikkat sarf edilmektedir.

2004 yılı içinde, özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK Şirket' e herhangi bir yaptırım uygulamamıştır.

10) Şirket Web Sitesi ve İçeriği

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

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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

TÜPRAŞ Web Sitesi	Kurumsal Yönetim İlke Bilgileri
Tüpraş Genel Tanıtım	
Yöneticiler	Yönetim Yapısı
Vizyon, Misyon ve Stratejiler	
Faaliyet Alanları	
Tarihçe	
2000 Yıllık Rapor	Yıllık faaliyet raporları
2001 Yıllık Rapor	Yıllık faaliyet raporları
2002 Yıllık Rapor	Yıllık faaliyet raporları
2003 Yıllık Rapor	Yıllık faaliyet raporları
Yatırımcı İlişkileri	
Yatırımcı İlişkileri	Esas Sözleşmesi : imtiyazlı paylar
Sermaye Yapısı	Ortaklık yapısı
Finansal Raporlar	
SPK ve UMS Tabloları	Periyodik mali tablo ve raporlar
Faaliyet Takvimi	
Yatırımcılara Duyurular	
İMKB ve Londra Borsası Açıklamaları	Özel durum açıklamaları
Tanıtım Dokümanları	Ticaret Sicil Gazeteleri : Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar : önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları.
Bize Ulaşın	
Yatırımcı Üye Kayıt Sayfası	Bilgi talepleri
Medya İlişkileri	
Basında Tüpraş	
Basın Kiti	
Basın Bültenleri	
Yönetici Biyografi ve Portreleri	
Tüpraş Logo	
Fotoğraf Galerisi	
Yönetici Sunumları	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Web sitesinde izahname ve halka arz sirküleri yayınlanmamaktadır. Bunun temel nedeni, halka arz veya blok hisse satışlarının yapıldığı hisselerin şirket mülkiyetinde olmayıp, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi (ÖİB) portföyünde bulunan TÜPRAŞ hisselerinin mülkiyetinin el değiştirmesidir. Sirküler ve izahnamelerin yayınlanmasında yetkili merci ÖİB olup, tasarruf hakkı kendilerine aittir.

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 yayınlanması çalışmaları devam etmektedir.

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

TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri, Yatırımcı İlişkileri 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 kullanımları yasaktır.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmamıştır.

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.

14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15) İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir:

- Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olup, 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.
- 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 beş ve katı hizmet yılını dolduran çalışanlarımız ödüllendirilmekte, nitelikli, eğitimli ve deneyimli personelin hizmete devamı teşvik edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

- h) Şirketimiz çalışanları arasında hiç bir konuda ayrımcılık yoktur. TÜPRAŞ çalışanları tarafından üst yönetime ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
- i) Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

16) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Müşteri ilişkileri:

"Türkiye enerji sektörünün lider kuruluşu ve dünya klasında bir rafineri şirketi" vizyonunu benimseyen 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, satın aldığı ürünlerin veya hizmetlerin belirlenen satın alma şartlarına uygunluğunu, tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tip ve içeriğini satın alınan ürün ve hizmetlerin bir sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihai ürüne bağımlılığını sağlamaktadır.

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, tedarikçilerini TÜPRAŞ' ın şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirmekte ve seçmektedir. Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturmuştur. 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 2,000 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, Oluşumu 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

belirlenen üyeliğin yukarıda sayılan nedenle boşalması halinde, boşalan üyelik C Grubu hissedarın gösterdiği aday ve adaylar arasından Yönetim Kurulu' nca seçim yapılarak doldurulur.

Kahraman EMMİOĞLU	Başkan
Hasan KÖKTAŞ	Başkan Vekili
Hüsamettin DANIŞ	Üye
Arzu H. ATİK	Üye
Aclan ACAR	Üye
Yalçın ÜNAL	Üye
Naci AĞBAL	Üye
Sükrü DİLAVER	Denetçi
Murat İbrahim ÇELEBİ	Denetçi
Ahmet YAMAN	Denetçi

29.03.2002 tarihinde TÜPRAŞ Yönetim Kurulu' nda azınlık hissedarı temsilcisi olarak görev alan iki bağımsız üyeden biri 2004 yılı içerisinde istifa etmiş olup, diğer bağımsız üye Aclan Acar 2004 yılı sonu itibariyle görevine devam etmekteydi.

19) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Şirket' in Yönetim Kurulu Üyesi seçiminde aradığı asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri IV. Bölüm'nün 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 iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş 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 ilkeleri IV. Bölüm 3.1.1 maddesi kapsamında şirket Ana Sözleşmesi' nde belirtilmemiştir.

20) Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, TÜPRAŞ' ın misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklamıştır.

Vizyon:

TÜPRAŞ' ın vizyonu, Türkiye enerji sektörünün lider kuruluşu ve dünya klasında bir rafineri şirketi olmaktır.

Misyon:

TÜPRAŞ' ın misyonu, ülkemizde sivil ve askeri tüm petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak, enerji ve petrokimya alanlarında ilerlemek, hissedarlarına, müşterilerine, topluma ve çevre korunmasına katkılarını artırmaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

21) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

TÜPRAŞ Risk Yönetimi Müdürlüğü ve Toplam Kalite Müdürlüğü ortak çalışma yürüterek iç kontrol mekanizması için gerekli prosedürleri ve onay yetkilerini hazırlamaktadırlar. Tüm iç kontrol standartlarının revizeleri uluslararası standartlar gözetilerek yapılmaktadır. İç Denetim Müdürlüğü henüz kurulmamış olup, faaliyete başladığında Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bünyesinde ve koordinasyonunda faaliyet göstermesi planlanmaktadır.

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 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 oluşturabilir.

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. Bu konuların dışında Yönetim Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanmakta ve kararlar beş üyenin olumlu oyu ile alınmaktadır. Yönetim Kurulu'na izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket'in işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanmaktadır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilmektedir. Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş olması ve bu gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet toplantı gününden en az üç gün önce yapılmaktadır.

Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilmektedir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu'nun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Genel Müdürlük Büro Şefliği ve sekreteryaya bulunmaktadır.

24) Şirket'le 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

yakışacak şekilde hareket ederiz.

- e) En son gelişmeleri takip ederek yönlendirici ve girişimci oluruz.
- f) TÜPRAŞ çalışanları olarak Şirket' in karlılık hedeflerine ulaşmasını sağlarız.
- g) Müşteri ve tedarikçilerden elde edilen bilgilerle gelişerek, entelektüel sermayeyi artırırız.
- h) İçinde bulunulan süreç veya süreçlerle ilgili karar alırken tecrübelerimizi kullanarak, zaman, yetkinlik, çevre koşulları açısından en uygun alternatif seçeriz.
- i) Müşteri şikayet ve beklentilerine duyarlı olarak, hızlı ve kalıcı çözümlerle yüksek seviyede müşteri memnuniyeti oluştururuz.
- 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) Irk, 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 denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

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