

TURCAS PETROL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Production Facilities Address

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
Yöre Mahallesi Pamukören Kuyucak 09930 Aydın

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Pınar Saatcıoğlu	Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	11.11.2013	02122590000 (Dahili: 1287)	pinar.ceritoglu@turcas.com.tr	Düzy 3 (İleri Düzy) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme	Düzy 3:207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 701822
Erkan İlhanterkin	CFO and Corporate Governance Committee Member	21.02.2012	02122590000	erkan.ilhanterkin@turcas.com.tr	Advanced CMB and Corporate Governance Rating	Advanced: 203104 Corporate Governance Rating: 700696

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Erdal Aksoy	75.231.731,16	TRY	29,43
Saffet Batu Aksoy	31.164.530,75	TRY	12,19
Banu Aksoy Tarakcıoğlu	31.164.527,07	TRY	12,19
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.	1.300.451,35	TRY	0,51
Ayşe Belkis Aksoy	1.093.621,77	TRY	0,43
Aksoy Holding	520.180,54	TRY	0,20

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	255599850	TRY	99,99	İmtiyazsız	Traded
B	Registered	1	TRY	112,5	TRY	0,00	Privileged (Board Member Appointment)	Not Traded
C	Registered	1	TRY	37,5	TRY	0,00	Privileged (Board Member Appointment)	Not Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
						Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'				

ERDAL AKSOY		Male	Chairman of the Board	Electrical Engineer	Yönetim Kurulu Başkanı	nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi'dir.	29.43	A,B,C	Dependent Member	İcra Komitesi
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU		Female	Deputy Chairman of the Board	Finance Professional	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmîlel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)? nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi	12.19	A,C	Dependent Member	İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY		Male	Member of the Board	Electrical Engineer	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmîlel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKNKFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi'dir.	12.19	A,C	Dependent Member	İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals		YTC TURİZM ve ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, TUROB VE SKAL INTERNATIONAL ÜYESİ	0.41	A	Dependent Member	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MATTHEW JAMES BRYZA		Male	Member of the Board	Other	Yönetim Kurulu Üyesi	Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi)'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Lamor Türkiye'nin CEO'su ; Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi			Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA ERGEN		Male	Member of the Board	Electrical Engineer		Türk Telekom'da baş danışman, Ambeent firmasında kurucu			Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN		Male	Member of the Board	Lawyer		Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klubü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi			Independent Member	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.	Elektrik Toptan Satışı	4300000	4300000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık (Doğrudan)
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	39777656	36595444	TRY	92	Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
Shell & Turcas Petrol A.Ş.	Petrol Ürünleri	528117660	158435298	TRY	30	Doğrudan İştirak

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	1527000000	458100000	TRY	30	Doğrudan İştirak
ATAŞ	Akaryakıt Depolama	8400000	420000	TRY	5	Finansal Yatırım
EPİAŞ	Enerji Piyasaları İşletmesi	61572770	50000	TRY	0,08	Finansal Yatırım