

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET ÖMER KOÇ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Başkanlığı	Chairman of The Koç Holding and The Board Membership of The Koç Group Companies				Dependent Member				Yürütme Komitesi Başkanı
YILDIRIM ALİ KOÇ		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği				Dependent Member				Yürütme Komitesi Üyesi
MUSTAFA RAHİM KOÇ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			The Board Member	Honorary Chairman of Koç Holding and Board Membership for Koç Group Companies				Dependent Member				Executive Committee Member
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri				Dependent Member				Executive Committee Member
LEVENT ÇAKIROĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			The Board Member	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO				Dependent Member				-
EROL MEMİOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği	-				Dependent Member				Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
YAĞIZ EYÜBOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı				Dependent Member				Corporate Governance Committee
ZAFER SÖNMEZ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	20.03.2019		-	Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği-Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı			ÖİB	Independent Member				-
MUHARREM HİLMİ KAYHAN		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı				Independent Member				Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
KAMİL ÖMER BOZER		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Boyner ve Söktaş Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği				Independent Member				Denetim Komitesi Üyesi
AYŞE CANAN EDİBOĞLU		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği					Independent Member				Risk Yönetim Komitesi Başkanı