

TURCAS PETROL 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
ERDAL AKSOY		Male	Chairman of the Board	Electrical Engineer		Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi dir. Aksoy ayrıca TÜSIAD (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.	No	28.84	A,B,C	Dependent Member				İcra Komitesi
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU		Female	Deputy Chairman of the Board	Finance Professional		Executive	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 Beynelmillel 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	No	12.5	A,C	Dependent Member				İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY		Male	Member of the Board	Electrical Engineer		Executive	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 Beynelmillel 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 (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSIAD) 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.	No	12.5	A,C	Dependent Member				İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	21.06.2018	Non-Executive		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	No	0.83	A	Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MATTHEW JAMES BRYZA		Male	Member of the Board	Other	11.05.2012	Non-Executive	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	No			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN		Male	Member of the Board	Lawyer	21.06.2018	Non-Executive		Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klübü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi	No			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688695	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı
LALE ERGİN		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	28.05.2020	Non-Executive	None	Olmuksan International Paper Independent Board Member, TUSIAD and YPO member, Corporate Change Academy Advisory Board Member	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843016	Considered	No	Chairman of Corporate Governance Committee and Member of Audit Committee