

TURCAS PETROL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
Erdal Aksoy	73.710.314,08	TRY	28,84
Saffet Batu Aksoy	31.941.570,43	TRY	12,50
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	31.941.566,83	TRY	12,50
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.	1.274.152,23	TRY	0,50
Ayşe Belkıs Aksoy	1.071.331,63	TRY	0,42
Aksoy Holding	509.660,89	TRY	0,20

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmîlel 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 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.	Hayır	28.84	A,B,C	Bağımsız Üye Değil				İcra Komitesi
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Finans Sektörü Profesyoneli		İcrada Görevli	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	Hayır	12.5	A,C	Bağımsız Üye Değil				İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi		İcrada Görevli	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 (TÜRKONFED) 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 (TAIK) 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.	Hayır	12.5	A,C	Bağımsız Üye Değil				İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	21.06.2018	İcrada Görevli Değil		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	Hayır	0.83	A	Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MATTHEW JAMES BRYZA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	11.05.2012	İcrada Görevli Değil	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	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA ERGEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	21.06.2018	İcrada Görevli Değil		Türk Telekom'da baş danışman, Ambeent firmasında kurucu	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688695	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	21.06.2018	İcrada Görevli Değil		Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klübü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Müttevelli Heyeti Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688695	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı