

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
DOĞAN KORKMAZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ -	01.01.2016	0262 316 3109	dogan.korkmaz@tupras.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı	206438/ 701256
LEVENT BAYKAN BAYAR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	09.07.2018	0262 316 3088	levent.bayar@tupras.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	205563/703269

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 İtibarıyla 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
MEHMET ÖMER KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını			Yönetim Kurulu Başkanlığı	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri				Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi Başkanı
YILDIRIM ALİ KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını			Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği				Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi Üyesi
MUSTAFA RAHMİ KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri				Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi Üyesi
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri				Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi Üyesi
LEVENT ÇAKIROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO				Bağımsız Üye Değil				-
EROL MEMİOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri				Bağımsız Üye Değil				Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
YAĞIZ EYÜBOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı				Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ZAFER SÖNMEZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	20.03.2019		-	Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür			ÖİB	Bağımsız Üye				-
MUHARREM HİLMİ KAYHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı				Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
KAMİL ÖMER BOZER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mc Donalds Türkiye Hamburger İşletmeleri A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş., Söktaş Tekstil A.Ş.'de YKÜ				Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Üyesi
AYŞE CANAN EDİBOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye				Risk Yönetim Komitesi Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı	10000000	7998000	TRY	79,98	Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş.	Petrol ürünleri perakende satışı	150000000	60000000	TRY	40	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Körfez Ulaştırma A.Ş	Hava Taşımacılığı	250000000	250000000	TRY	100	Finansal Yatırım