

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SAN. A.Ş

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

(2013)

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket), kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hâkim kılınmasını, bu yolla şirket ortaklarına, çalışanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu anlayıştan yola çıkarak şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerimiz doğrultusunda pay sahipleri ile ilişkiler konusunda hem Şirketimize hem de paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (11-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda gerekli düzenlemeleri büyük ölçüde yapmaktadır.

Ortaklıklar, 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (İlkeler);

Ortaklıklar ,kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeleri uygulamakla yükümlüdür.

Bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları borsanın Ulusal Pazarı, İkinci Ulusal Pazarı ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıklar sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/1 SPK Bülteni'nde belirtildiği üzere Üçüncü grupta değerlendirilmektedir.

(4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, üçüncü grupta yer alan ortaklıklar için uygulanmamaktadır.

Zorunlu olan tüm ilkeler uygulanmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelerin uygulanmaması herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmamaktadır.

Bu düzenlemeler dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verildiğinden komitelerin çalışma esasları buna göre belirlenmiştir. Belirlenen görev ve çalışma esaslarına şirket internet sitesinde yer verilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde II. Ulusal Pazar'a geçtiğimiz günden itibaren faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur. Bölüm Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Birimin yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı ilişkileri bölümümüz web sayfamızda da paydaşlarımız bilgisine sunulan görevlerini yerine getirmektedir.

Dönem içinde bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler,

- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirilmiştir.
- Web Sitesi aracılığı ile yerli ve yabancı yatırımcılarla aktif iletişim sağlanabilmesi için mevzuata uygun olarak güncel bilgilerin yayınlanması sağlanmıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur.
- Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanması sağlanmıştır.
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmış, Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlanmıştır.
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamıştır.

Dönem içinde bölüme 20 adet telefonla başvuru yapılmış ve sorular “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yanıtlanmış, yazılı herhangi bir başvuru olmamıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü		
SEVGİ KOPARAN		
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	sevgi@atlantikpetrol.com	(212) 6989945

Adres : Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 No:309 İkitelli - Başakşehir / İstanbul'dur.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde (www.atlantikpetrol.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde tavsiye olarak yer alan esas sözleşmede özel denetçi atanmasının bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususu, Şirketimiz esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

Yıl içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Bilgileri

2013 yılında gerçekleşen 2012 yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.10.2013 tarihinde, %35,95 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde Genel Kurul toplantısı olmamıştır. Olağan Genel Kurul toplantımızın duyuruları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Türkiye çapında yayım yapan Yenigün gazetesinde Genel Kurul tarihinden 3 hafta önce; ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Dünya Gazetesi'nde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza yalnızca hissedarlar katılmış, basından katılım olmamıştır. Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla, Genel Kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir.

Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin web sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır. Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisinde bulunulmamıştır. Genel Kurulumuza katılan pay sahiplerimiz oylarını kullanmışlardır.

Genel Kurul tutanakları, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.atlantikpetrol.com) pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu her hissenin 15 oy hakkı ve B grubu her hissenin 1 oy hakkı vardır. Ana sözleşmenin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu hisse senedi sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket bulunmaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin karının tespit ve dağıtımı konusundaki esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler çerçevesinde, şirket esas sözleşmesinde (md.16)'de açıkça yer almaktadır. Kar dağıtım politikası kurumsal internet sitesinde (www.atlantikpetrol.com) yayınlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikamız:

“Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, karın ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği” şeklinde belirlenmiştir.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesine göre A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır. B grubu paylar hamiline serbestçe devredilmektedir. Kaydi sisteme geçiş % 99,5 tamamlanmıştır

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz, hissedarlarının ve tüm menfaat sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve doğru bilgi ile aydınlatılmasını amaçlar. Bu çerçevede açıklanacak bilgiler ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir. Bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde (www.atlantikpetrol.com) yayınlanmaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, "Bilgilendirme Politikası" kapsamında yer alan araçları kullanır.. Bilgilendirme politikasının yürütülmesini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin gözetiminde Yatırımcı İlişkileri Bölümü üstlenmiştir. Kamunun bilgilendirilmesinde Genel Müdür yetkilidir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi yapılmış ve kamuya duyurulmuştur

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimizin internet web adresi, “www.atlantikpetrol.com” dur. İnternet sitemizde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki hususlarda bilgi verilmektedir. Web sitesi içeriğimiz henüz İngilizce olarak yayınlamamaktadır

9. Faaliyet Raporları

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerindeki bilgilere yer verilmektedir. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Kaydileşen paylar 2.ulusal pazarda işlem görmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile doğrudan, şirketin faaliyetlerinde ve hedeflerine ulaşmada ilişkisi bulunan menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumdaki diğer ilgili çıkar sahipleridir.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda karşılıklı görüşmelerle bilgilendirilmektedir. Komiteler hakkında bilgi faaliyet raporunda, internet sitemizde bulunmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar bulunmaktadır. Bu tür bir taleple bugüne kadar karşılaşılmamıştır. Komite üyeleriyle ilgili e-posta adresleri şirket tarafından oluşturularak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Üretim verimliliği, kaliteli mal ve hizmet üretimi amacıyla menfaat sahiplerinin önerileri desteklenmektedir.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir. İnsan Kaynakları Politikamız internet sitemizde (www.atlantik.petroil.com) yayınlanmaktadır.

Şirketimiz işçi pozisyonu hariç diğer memuriyetlerde mümkün olduğu kadar üniversite mezunu istihdam etmeye özen göstermektedir. Şirket çalışanlarına şirket içinde seminerler verilmekte veya seminerlere gönderilmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikayet yoktur. Şirket çalışanlarının organizasyon şeması, çalışanların görev tanımları, performans, ödül kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır. İnsan kaynakları politikamız gereğince performans ve ödül kriterleri arasında çalışanların performansları da önemli bir kriter olarak bulunmaktadır.

13. Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, bu kurallar kurumsal internet sitesinde (www.atlantik.petroil.com) yayınlanmaktadır.

Şirketimiz Etik Çalışma İlkelerinde belirtilen hususlar, Şirketimiz kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimizde Yönetim Kurulu üye sayımız 5'dir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 2 üye icrada yer almakta olup, 1 üye icracı olmayan, kalan 2 üye de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Abdullah KOPARAN	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
Ahmet KOPARAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
Ferah KARABULUT	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Aynur OLGUN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Zeliha Vercan ZİLALCI	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ABDULLAH KOPARAN

(Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdür)

26.09.1967 yılında doğan Abdullah KOPARAN Oruçgazi Lisesini 1984 yılında bitirdi..1987 -1989 yılında askerlikten hemen sonra iş hayatına girdi. 1993 yılında Atlantik Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de ortak olarak yönetim kuruluna girdi. Halen Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak iş hayatına devam etmektedir.

AHMET KOPARAN

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür Yardımcısı)

23.05.1971 yılında doğan Ahmet KOPARAN Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesini 1988 yılında bitirdi. Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulunu bölümünü 1991 yılında bitirdikten sonra aynı yıl iş hayatına girerek televizyon kanallarına verici kurulması ve teknik destek verilmesi işlerini yaptı. 1996 yılında Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş 'de ortak oldu. Halen Atlantik Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak iş hayatına devam etmektedir.

Ferah KARABULUT

(Yönetim Kurulu Üyesi)

31.03.1978 yılında doğan Ferah Karabulut, Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi'ni 1995 yılında bitirdi. Okulu bitirdikten sonra Özel bir şirketin Muhasebe departmanında işe başlamış ve Muhasebe mesleğinde kariyer yapmıştır. Halen Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Zeliha VERCAN ZİLALCI

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

05.03.1951 yılında doğan Zeliha Vercan Zilalci, Antalya Akseki Kız Meslek Lisesi'ni 1970 yılında bitirdi. 1980 yılında Maliye Bakanlığı'nda memur olarak iş hayatına girdi. 1980-2006 yılları arasında memur olarak Aksaray Emlak V.Dairesinde, Laleli V.Dairesinde, Çapa V.Dairesinde çalıştı. Son olarak 9 no'lu Takdir Komisyonu Başkanlığı'nda şef olarak görev yaparken 2006 yılında emekli oldu.

Aynur OLGUN**(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

03.03.1955 yılında doğan Aynur Olgun Bahçelievler lisesini bitirdi. 1979 Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı'nda memur olarak göreve başladı. Çalışma hayatına devam ederken Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ni 1996 yılında bitirdi. Maliye Bakanlığı'ndan 31/01/2002 yılında emekli oldu.

Şirketimiz Yönetim Kurulunda halen iki adet bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız üyeler “bağımsızlık” halen özelliğini korumaktadır. Faaliyet raporunda ve internet sitesinde üyeler hakkında bilgi, komiteler ve çalışma esasları ile bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. Bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyeler Genel Kurul’da kararlaştırılan kadar aylık almaktadır. Bunun yanı sıra, icracı Yönetim Kurulu üyeleri şirket nezdinde yürüttükleri sürekli ve yönetsel görevleri ve halen üst düzey yönetici kadrolarında yer almaları nedeniyle aylık maaş almaktadırlar. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir.

Yönetim Kurulu, şirketimiz faaliyet alanındaki köklü ticari deneyiminden yararlanarak, hızlı, profesyonel ve etkin bir şekilde karar alınabilmesi, böylelikle şirketimizin menfaatine olan işlemlerin ivedilikle gerçekleşmesine olanak sağlanması amacıyla Yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün aynı kişi olmasına karar vermiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULLAH KOPARAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR	İŞ ADAMI		Bağımsız Üye Değil	
AHMET KOPARAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YRD.	İŞ ADAMI		Bağımsız Üye Değil	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
FERAH KARABULUT	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	??		Bağımsız Üye Değil	
AYNUR OLGUN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	??		Bağımsız Üye	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
Zeliha Vercan ZILALCI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	??		Bağımsız Üye	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI

Yönetim kurulumuzda 2013 yılında 3 kadın üye bulunmaktadır. Bağımsız üye sayımız 2 olduğu için, Denetim Komitesi üyelerinin ve komite başkanlarının bağımsız üye olma zorunluluğu nedeniyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması gerekmiştir.

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündem taslağı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanmaktadır.

Yönetim kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır. Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Toplantılara çağrı, telefon ve elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Bu hususları sekreteryaya yürütmektedir.

2013 yılı içinde toplam adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır toplantılarda Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır. Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınabilir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler.

Gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. İki adet icracı yönetim kurulu üyemiz şirkette, üst düzey yönetici olarak sigortalı olarak çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu başkanın ve üyelerinin, ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir.

16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz yönetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca **Kurumsal Yönetim Komitesi** ve **Denetimden Sorumlu Komite** oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verildiğinden komitelerin çalışma esasları buna göre belirlenmiştir. Belirlenen görev ve çalışma esaslarına şirket internet sitesinde yer verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Adı Soyadı	Statü
BAŞKAN	Zeliha Vercan ZİLALCI	Bağımsız Üye
ÜYE	AYNUR OLGUN	Bağımsız Üye
ÜYE	AHMET KOPARAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
ÜYE	SEVGİ KOPARAN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı, Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev alanları ve çalışma esaslarını belirlemektir. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. Komite ve üyeleri hale internet sitemizde(www.atlantikpetrol.com) yayınlanmaktadır.

2. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, Genel Müdür veya İcra Başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

3. ÇALIŞMA ESASLARI

Komite, yılda e toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komite'nin çalışma süreleri Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile paralel olur ve Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite başkanı, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Yönetim Kuruluna, komite toplantısı ertesinde komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar. Dönem içinde komite 4 kez toplanmıştır.

4. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Komite;

- Şirkette, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanması gereken, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim

uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak ile sorumludur.
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kıstas ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

5. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Adı Soyadı	Statü
BAŞKAN	Zeliha Vercan ZİLALCI	Bağımsız Üye
ÜYE	AYNUR OLGUN	Bağımsız Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE'NİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı, Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatında ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı; Ortaklığın muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin 'Denetimden Sorumlu Komiteler' başlıklı 25. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve

prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

2. YETKİ ve KAPSAM

Komite;

- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

3. KOMİTENİN YAPISI

- Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'de görev yapacak üyelerin tamamı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Komite'de, muhasebe, finans, denetim, hukuk vb. alanlarda yeterli iş tecrübesine sahip uzman kişiler görev alabilir.
- Komite'de, Şirket İcra Başkanı ve Şirket Genel Müdürü görev alamaz.
- Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- Komite'nin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- Komitenin sekretarya işlemleri Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yerine getirilir.
- Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli ortaklık tarafından karşılanır.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Dönem içinde komite 4 kez toplanmıştır.

5. SORUMLULUKLAR

a) Mali Tablolar ve Duyurular

1. Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
2. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
3. Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
4. Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.
5. Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

b) Bağımsız Denetim Kuruluşu

1. Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
2. Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
3. Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.
4. Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
5. Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

c) İç Denetim

1. İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
2. Komite, İç Denetimin çalışmalarını ve organizasyon yapısını, görev ve çalışma esaslarını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar ve faaliyet etkinliği hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
3. Komite, İç Denetimin denetim raporunda belirtilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili çözüm önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

6. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verildiğinden komitelerin çalışma esasları buna göre belirlenmiştir. Belirlenen görev ve çalışma esaslarına şirket internet sitesinde yer verilmiştir.

Şirkette iç kontrol mekanizmasının sağlanması amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ve Denetçi tarafından Şirket faaliyetine ilişkin işlemlerin gerek yasal mevzuata, gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda periyodik denetimler yapılmaktadır. Sermaye riski, kur riski, faiz duyarlılığı riski, kredi riski, piyasa riski, likitide riski takip edilmektedir

18. Şirketin Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz madeni yağ sektöründe büyümektir. Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan hedefleri uygun gördüğü takdirde onaylamakta ve takip etmektedir. Şirket faaliyetleri gözden geçirme toplantıları genel katılımla 6 ayda, idari kısımlar performans toplantıları her ay, üst yönetim toplantıları gerekli oldukça devamlı yapılmaktadır. Dünya standartlarında rekabet edebilecek ürün üretimi yolunda:

- Teknoloji yatırımlarına devam etmek ve değişen çevre koşullarına adaptasyonu sağlamak,
- Yeni ürün yelpazesi için hızlı karar alımı,
- Kalifiye ve yetenekli çalışanlar yetiştirme,
- Yurtiçi ve Yurtdışı müşteri memnuniyetini sağlamak için üst düzeyde iletişim ve servis sunumu,
- Uluslararası düzeyde sektörde lider konumu elde etme genel politikamızdır.

19. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmiştir. Ücretlendirme esasları kamuya açıklanmış, internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemektedir. Kredi kullandırmamaktadır. Ayrıca, bu kişilere herhangi bir kredi şartlarını iyileştirmedeği gibi üçüncü bir kişi aracılığıyla Şahsi kredi adı altında da kredi kullandırmamaktadır. Lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Çıkar çatışmaları yoktur.