

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2021 – 31 MART 2021
HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A) GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adres : Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak - Sarıyer - İstanbul
Telefon : 0212 259 00 00
Ticaret Sicil No : 171118
İnternet Sitesi : www.turcas.com.tr

Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler: Şirket'in güncel organizasyon yapısına Turcas Petrol A.Ş. kurumsal internet sayfasından ulaşılabilir. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.	139.175.891,75	54,45
Borsa İstanbul'da İşlem Gören	72.268.681,42	28,27
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	44.155.426,83	17,28
Toplam	255.600.000,00	100,00

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: Şirket Genel Kurul Toplantıları'nda hissedarların oy haklarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi gereği, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Şirket, en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Payların sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların, gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile ilgili bilgiler:

Yönetim Kurulu

Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Saffet Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Mehmet Timuçin Tecmen	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Derman	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Lale Ergin	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Matthew James Bryza	Yönetim Kurulu Üyesi

16 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Erdal Aksoy, Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Sn. Saffet Batu Aksoy, Sn. Mehmet Timuçin Tecmen, Sn. Matthew James Bryza 16 Mayıs 2022 tarihine kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 21 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Emre Derman 21 Haziran 2021 tarihine kadar 3 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 28 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Ergen yerine Sn. Lale Ergin 16 Mayıs 2022 kadar görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu, 2021 yılı ilk üç ay içerisinde 1 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı toplantılara katılmışlardır.

31.03.2021 İtibariyle Üst Düzey Yöneticiler

Arkin Akbay	Operasyon Direktörü (COO)
Erkan İlhan Tekin	Finans Direktörü (CFO)
Eda Yüksel	Baş Hukuk Müşaviri (CLO)
Hasan Ali Kendir	Bilgi Teknolojileri Müdürü
Elif Kırankabeş	İnsan Kaynakları Müdürü
Tuğçe Gündüz Özlü	Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü
Gökhan Kalaylı	Ticaret ve İş Geliştirme Müdürü
Bülent Yüncü	Proje Uygulama Müdürü
Engin Çaylan	Muhasebe Müdürü
Birşan Tekelioğlu Keğin	Finansal Kontrol, Bütçe ve Raporlama Müdürü
A. Erkan Göktaş	Satınalma ve İdari İşler Müdürü
Nihal Turgut	Kurumsal Hazine Müdürü
Obahan Obaoğlu	Kamu İlişkileri Müdürü

31 Mart 2021 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.'de 19 kadın, 24 erkek personelden oluşan toplam 43 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %100 oranında doğrudan hissedar olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de 4 kadın, 38 erkek toplam 42 personel çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 174 kadın, 381 erkek olmak üzere toplam 555 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 5 kadın, 48 erkek olmak üzere toplamda 53 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.' de 8 kadın, 65 erkek olmak üzere toplam 73 kişi çalışmaktadır.

26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticileri'ne ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda yetki verilmiş olmakla birlikte dönem içinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu'muzun, Şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıkları konusunda tespiti bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasındaki düzenlemeler haricinde, Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider.

Genel Kurul'un kararlarına bağılı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler/yönergeler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Sözleşme'de ve gerektiğinde Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında bağımsız denetçiye ve gerekli mercilere verilmesini temin eder.

Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve olağan ve olağanüstü genel kurulları toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi oluşturulmuş, komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve bu bilgiler şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu ve bu ilkelerin Şirket çalışanları tarafından içselleştirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarını belirlemek, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini gözetmek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, ödül ve performans değerlemesi kriterlerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerine paralel olarak saptamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu içerisinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2021 yılı ilk üç ay içerisinde 1 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı ise, Şirket'in karşılaşılabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2021 yılı ilk üç ay içerisinde 1 kez toplanmış, Yönetim Kurulu'na da 1 kez raporlama yapmış olup, ilk üç ay içinde hazırlanan toplantı tutanakları da ayrıca Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır.

Denetim Komitesi; Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağılı olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca Üst Yönetim'e bir İcra Komitesi rehberlik etmekte olup, Yönetim Kurulu yetkisi dahilindeki konular önce İcra Komitesi'nin görüşüne sunulmaktadır. İcra Komitesi, 2021 yılı ilk üç ay içerisinde 2 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Ayrıca, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla da arasında herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

31.03.2021 tarihi itibarıyla Komite üyelerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

- Lale Ergin (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Timuçin Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Matthew James Bryza (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhan Tekin (Finans Direktörü, CFO)
- Eda Yüksel (Baş Hukuk Müşaviri, CLO)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri;

- Emre Derman (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu (İcracı Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)
- Eda Yüksel (Baş Hukuk Müşaviri, CLO)

Denetim Komitesi Üyeleri;

- Emre Derman (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Lale Ergin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İcra Komitesi Üyeleri;

- Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı – İcracı üye)
- S. Batu Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı Üye)
- Arkin Akbay (Operasyon Direktörü, COO)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)
- Eda Yüksel (Baş Hukuk Müşaviri, CLO)

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için huzur hakkı ödenebilir ifadesi yer almaktadır. 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 284.088.- TL ücret ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 4.334.874,06 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere herhangi bir borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

06.03.2012 Tarih ve 2012/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 2012 yılı içerisinde ayrıca Yönetim Kurul Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları oluşturulmuş, genel kurulun onayına sunulmuş ve KAP'ta duyurulmuştur.

2021 yılı ilk üç ayı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 1.184.076 TL ücret ve 262.247,98 TL diğer ödeme, üst düzey yöneticilere 755.139 TL ücret ve 57.125,86 TL de diğer ödeme yapılmıştır.

C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin Araştırma & Geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

Ç) FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

AKARYAKIT DAĞITIM: SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.:

Turcas'ın %30 hissedarı olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), 1 Temmuz 2006 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. STAŞ, Shell markası ile faaliyet gösteren 1.074 akaryakıt istasyonu, madeni yağ üretim tesisleri, perakende ve ticari satışları ile Türkiye petrol sektörünün lider kuruluşlarından biridir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. ülkemizin ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinde önemli bir misyonu yerine getirme hedefiyle çalışmaktadır. Bu misyon, Türkiye gibi dünyanın en dinamik pazarlarından birinde sürdürülebilir büyüme için çalışmak ve üretmek, iş sağlığı ve emniyetli çalışma kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmektir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2021 yılı ilk üç ay içerisinde 8.816.096.000 TL satış hasılatı gerçekleştirerek Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar piyasasındaki kuvvetli pozisyonunu devam ettirmiştir. Shell & Turcas Petrol A.Ş. sektördeki karlılığın en önemli göstergesi olan istasyon başına satışlarda Pazar lideri konumundadır. Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2021 yılı ilk üç aylık PETDER verilerine göre Benzin satışlarında %26 Pazar payıyla lider, Madeni Yağ satışlarında %23 Pazar payıyla ikinci konumda, Benzin ve Dizel satışlarının toplamından oluşan Beyaz Ürünler pazarında ise % 15 pay ile ikinci sırada yer almaktadır.

ELEKTRİK VE DİĞER

Turcas, RWE AG'nin Türkiye'deki bağlı ortaklığı RWE Holding A.Ş. ile RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ünvanlı ortak girişim şirketi kurmuştur. 2007 yılında kurulan bu şirkette Turcas Petrol A.Ş.'nin hisse oranı %30'dur. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli ilinde kurduğu ve Haziran 2013'de ticari faaliyete başlayan 800 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santrali üretimini sürdürmektedir. Santral 2021 yılının ilk 3 ayında 261,26 milyon m3 doğalgaz tüketimi gerçekleştirerek %82 kapasite faktörüne ulaşarak 1.409 GWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

Yenilenebilir enerji alanında da faaliyet gösteren Turcas'ın %100 bağlı ortaklığı Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., Aydın'da bulunan 18 MW kurulu güce sahip jeotermal santralinin sahibi ve işletmecisidir. Santral, 07.12.2017 tarihinde EPDK tarafından yapılan kabul sonrası tam kapasite ile ticari işletmeye geçmiştir. Rezervuardan maksimum fayda sağlamak ve üretimi artırabilmek adına 3 adet kuyuya kuyu içi pompa eklenmiş, rapor döneminde 1 adet kuyuya daha kuyu içi pompa eklenmiştir. Ayrıca, yine rapor döneminde bir adet yeni üretim kuyusu açma ve üretim tesisine bağlama çalışmaları tamamlanmış olup üretime alınmıştır. Faaliyet döneminde santral Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması dahilinde elektrik üretimi ve satışı faaliyetini sürdürmüştür. Santral 2021 yılının ilk üç ayında 24.120 MWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

Öte yandan, Turcas'ın Manisa ilinde sahip olduğu işletme ruhsatı ile jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi etüt çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı 1. çeyreğinde Manisa ili Gölçümlü İlçesi Hacıveliler Beldesi'ndeki arama ruhsatı sahada jeoloji ve jeofizik arama çalışmalarına başlanmış olup, 2015 yılı 3. Çeyreğinde sahada jeotermal veri toplama çalışması gerçekleştirilmiştir. İlgili etüt çalışmalarının tamamlanması ile 2018 1.Çeyreğinde sıg gradyan sondajı gerçekleştirilmiş ve sahanın işletme ruhsatı alınmıştır. Faaliyet döneminde jeotermal kaynaktan ısı enerjisi temini yönünde iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.

Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017 ve 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirdiği bilgi birikimi ve tecrübesini kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle geliştirme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.

Saha ile ilgili geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Görüşü:

Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. İç Denetim faaliyetleri, KPMG Danışmanlık firması ile yürütülmektedir. Denetim Komitesi, KPMG'nin hazırladığı İç Denetim Raporu doğrultusunda yıl içinde Yönetim Kurulu'na iletilmesi gereken hususları raporlamıştır. 3.1.4 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi ("Şirket, menfaat sahiplerinin Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur") uyarınca ilgili ihbar mekanizmasının Şirket bünyesinde oluşturulması hususu Denetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na ihbar mekanizmasının detaylı bir altyapıyla oluşturulması önerisi iletilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından olumlu karşılanan bu öneriye ilişkin Şirket bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.

Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Turcas Petrol A.Ş.'nin Tam Konsolidasyon Yöntemiyle Konsolide Ettiği Bağılı Ortaklığı ve Pay Oranı:

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. %100

Turcas Petrol A.Ş.'nin Özkaynak Yöntemiyle Konsolide Ettiği İştirakleri ve Pay Oranları:

Shell & Turcas Petrol A.Ş. %30

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. %30

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı herhangi bir karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

İktisap edilen Şirket paylarına ilişkin bilgiler: 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal adedi 71.335,91'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesi gereğince "Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer." hükmü mevcut olup, dönem içinde özel denetçi tayinine ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2020 yılı içerisinde Turcas Petrol A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin hesapları tam incelemeye tabi tutulmuş olup bahsi geçen inceleme kapsamında; Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, 06.05.2021 tarihinde Turcas Petrol A.Ş. adına 3.168.000 TL kurumlar vergisi ve yine aynı tutarda vergi ziyai cezası, 823.966,31 TL gelir vergisi stopajı ve yine aynı tutarda vergi ziyai cezası ile 5.700 TL tutarında özel usulsüzlük cezası olmak üzere toplam 7.989.632,62 TL (3.991.966,31 TL vergi aslı, 3.991.966,31 TL vergi ziyai ve 5.700 TL özel usulsüzlük cezası) düzenlenmiştir. Ödemenin gerçekleşmesi durumunda vergi asılları üzerinden ayrıca gecikme faizi hesaplanacaktır. Aynı zamanda bahsi geçen inceleme kapsamında; Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, 5.788.534,36 TL matrah farkı sebebiyle Turcas Petrol A.Ş.'nin 2018 hesap dönemi kurumlar vergisi matrahının 0,00 TL olarak takdir edilmesi, Turcas Petrol A.Ş.'nin gelecek yıla devreden cari yıl zarar tutarının 2019 yılı kurumlar vergisi beyanı ve sonraki beyanlarında 131.459.820,51 TL olarak dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldığı belirtilmiştir. Düzeltme beyannameleri 3 Haziran 2021 tarihinde GİB sisteminde onaylanmıştır.

Turcas Petrol A.Ş.'ndeki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesi her zaman birincil öncelik olmuştur. Turcas Petrol A.Ş. konuyla ilgili bugüne kadarki sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda inceleme konusuna ilişkin olarak vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiş ve bu nedenle söz konusu cezaya ilişkin finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Turcas Petrol A.Ş. konuya ilişkin hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

2021 yılı ilk 3 ayı içerisinde, Turcas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri hakkında açılmış herhangi bir dava bilgisi, Şirketimize ve Hukuk Müşavirliği'ne intikal etmemiştir. Ayrıca, Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Ayrıca, 2021 yılı ilk 3 ayı içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği gerçekleşmemiştir.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir. 2020 yılı başlarında Çin'de ortaya çıkan, dünyada çeşitli ülkelere yayılan, potansiyel olarak ölümcül solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan Covid-19 salgını tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu durum nedeniyle akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren iştirakimizin satış ve karlılık hedefleri negatif yönde etkilemiştir.

Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar:

01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

D) FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarımız, jeotermal elektrik üretimi alanındaki bağlı ortaklığımız Turcas Kuyucak'ın olumlu katkısı ve Shell & Turcas Petrol A.Ş.'den elde edilen işletme bedeli geliri tarafından desteklenmiştir.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/zkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler:

UFRS Konsolide Özet Gelir Tablosu (milyon TL)	3A2021	3A2020	Yıllık büyüme(%)
Net Satışlar	21	13	62
Esas Faaliyet Karı	11	20	-45
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirler	2	5	-60
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karındaki Paylar	29	-73	-140
Net Finansman Giderleri	-44	-48	-8
Vergi Öncesi Kar	-13	-95	-86
Net Kar / Zarar	-6	-91	-93

UFRS Konsolide Özet Bilanço (milyon TL)	3A2021	2020	Değişim(%)
Nakit ve Nakit Benzerleri	214	102	110
Duran Varlıklar	1.137	1.120	2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	718	689	4
Toplam Varlıklar	1.394	1.311	6
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler	188	170	11
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler	793	715	11
Toplam Yükümlülükler	1.055	947	11
Toplam Özkaynaklar	339	365	-7
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	1.394	1.311	6
Net Borç	766	783	-2

Finansal Göstergeler	3A2021	2020
Özkaynaklar/Varlıklar	%24	%28
Net Borç/Özkaynaklar	2.26x	2.15x

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde 25.12.2013 tarihinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan "Kar Dağıtım Politikası", 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kar dağıtım politikasına, Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Net Dönem Zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklif 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Finansman Kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Turcas Petrol A.Ş.'nin ağırlıklı finansman kaynağı uzun vadeli banka kredileridir. Denizli'de devreye alınmış olan 800 MW Kurulu güce sahip Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santral yatırımının Turcas payına (%30) düşen finansmanına ilişkin olarak Bayern LB ve EAA (Erste Abwicklungsanstalt) bankalar konsorsiyumundan kullanılan ve vadesi 2025 yılı olan kredinin bakiyesi, tahakkuk eden faizler dahil 48 milyon Avro; TSKB'den kullanılan ve vadesi 2025 yılı olan kredinin bakiyesi ise tahakkuk eden faizler dahil 19 milyon Avro seviyesindedir. Ayrıca, Aydın'da devreye alınmış olan 18 MW Kurulu güce sahip Jeotermal Santrali yatırımının finansmanına ilişkin olarak TSKB'den kullanılan ve vadesi 2029 yılı olan kredinin bakiyesi tahakkuk eden faizler dahil 28 milyon ABD Doları ve 10 milyon Avro seviyesindedir.

Turcas Petrol A.Ş.'nin hisse senedi dışında çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

E) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Turcas, risklerin sistematik ve bütüncül bir yaklaşım ile analiz edilerek yönetilmesini, iş stratejisi ve değer yaratımının temel noktalarından biri olarak görmektedir.

Turcas Petrol A.Ş. Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında, Turcas Petrol A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan/kalınabilecek risklerin analiz edilmesi, etki alanlarının, şiddetlerinin, sahiplerinin belirlenmesi, risklerin kontrol yöntemlerinin tanımlanması ve risklerin azaltılması için gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetlerinin tanımlanması sağlanmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında riskler Operasyonel, Finansal, Stratejik ve Dış Çevre Riskleri olarak kategorilere ayrılmaktadır. Her bir riskin etki seviyesi ve meydana gelme olasılıkları da göz önünde bulundurularak hazırlanan detaylı risk yönetim çalışmaları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve Yönetim Kurulu'na periyodik olarak sunulmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılı ilk üç ay içerisinde 1 kez toplanmıştır.

F) DİĞER HUSUSLAR

2021 Yılı Ocak – Mart Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun, TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede yer alan ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü doğrultusunda; Sn. Emre Derman'ın Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu görev süresinin 3 (üç) yıl müddetle uzatılarak atanmasına ilişkin teklifi, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2021 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifi, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Net Dönem Zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından kar dağıtılmamasına yönelik teklifi, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13. madde ile Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır. Bu değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan dönemlere ait kurum kazançlarının vergilendirilmesinde geçerli olacaktır. Raporlama dönemi sonrasında gelen bu değişiklik TMS 10'a göre düzeltme gerektirmeyen olaylar içerisinde değerlendirilerek, Grup'un 31 Mart 2021 tarihli finansal tablolarında vergi oranı %20 olarak kullanılmış olup, söz konusu değişiklik 30 Haziran 2021 tarihli finansal tablolarda yansıtılacaktır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Turcas Petrol, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) içselleştirerek, sürdürülebilirlik stratejisini ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını küresel amaçlar ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir. Belirlenen bu amaçlar arasında başlıca “Nitelikli Eğitim”, “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” alanlarına odaklanılmaktadır.

1. Turcas Eğitime Destek Programları

Kuyucak Bilim Kahramanları Projesi

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde sürdürülen çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimsel projeler üretmesini hedefleyen Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte geliştirilen proje çerçevesinde Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulunan Pamukören Ortaokulu’nda bir sınıf, toplamda 200 öğrencinin yararlanabileceği robotik atölyeye dönüştürülmüştür. Bilim Kahramanları Derneği’nin düzenlediği ve Türkiye genelinde 6000’e yakın çocuğun katıldığı Bilim Kahramanları Buluşuyor (First Lego League) adlı turnuvaya katılım için Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin sponsorluğu ile Pamukören Ortaokulu’nda her sene bir takım oluşturulmaktadır. 2020-2021 turnuva sezonu için de Turcas, öğrencilerin bu küresel robotik yarışmasına katılımını desteklemeye devam etmektedir. Turcas faaliyet gösterdiği yerlerde sosyal fayda projelerine devam etmeyi hedeflemektedir.

2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Birleşmiş Milletler– Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)

Turcas Petrol, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) platformuna 2016 yılında dahil olmuştur. Bu kapsamda Turcas, toplumsal cinsiyete duyarlı iş yeri uygulamalarını ve WEPs ilkelerini desteklemektedir.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu- İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından tasarlanan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (BADV) iş dünyasında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemler oluşturmayı hedeflemektedir. Turcas bu proje çerçevesinde Şirket içerisinde politika oluşturarak, AVİTA iş birliği ile Çalışan Destek Programı’nı hayata geçirmiştir. Bu program ile çalışanların herhangi bir şiddete maruz kalmaları 11 durumunda mahremiyetlerini ihlal etmeden en uygun hukuki ve psikolojik danışmanlık alabilmeleri sağlanabilmektedir. Aynı zamanda Şirket içerisinde çalışanların iş-özel hayat dengesini desteklemek amacıyla sağlıklı yaşam seminerleri organize edilmektedir.

Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği (YKKD) – Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı

YKKD tarafından başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen liderleri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere şirketlerin yönetim kurullarına kendilerini hazırlayabilmeleri için mentorluk yapmaktadır. Programın ilk döneminde (2018-19) BNP Paribas Cardiff İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Ebru Firuzbay Taşçı ile mentor-menti sürecini tamamlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal AKSOY, ikinci döneminde de (2020-21) Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ile Yönetim Kurulu üyeliği konusundaki bilgi birikimini ve yöneticilik vizyonunu paylaşmaya devam etmektedir.

3. Üyelik ve İş Birlikleri

Turcas Petrol birçok dernek ve girişimle iş birliği yaparak, toplumsal fayda yaratmayı ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Hedefler için İş Dünyası Platformu, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Enerji Ticaret Derneği (ETD), Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Endeavor Derneği ve Jeotermal Enerji Derneği'ni desteklemektedir.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Turcas'ın İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değer ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanan Turcas, uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip çalışanların işbirliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Turcas, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

- Ücretli İzin
- Sağlık Sigortası
- Evlilik Yardımı
- Doğum Yardımı
- Yemek ve Ulaşım

Şirketimizde;

- Şirket karlılığı, strateji ve politikaları,
- 12 aylık TÜFE-ÜFE rakamlarını referans alacak şekilde enflasyon artışı,
- Sektörel uygulamalar,
- Çalışanın farklı pozisyonda görevlendirilmesi (Terfi/Atama),

sabit gelir ayarlamaları aşamasında dikkate alınmakta olup, 2020 yılında ücret artışlarımız bu kapsamda yılda bir defa olmak üzere gerçekleştirilmiştir.

Turcas Petrol, herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi'ne taraf değildir.

Teşviklerden Yararlanma Durumu: T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, %100 bağlı ortaklığımız Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'ye, 08.04.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere "Yatırım Teşvik Belgesi" verilmiştir. 08.11.2018 tarih ve 323 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. Maddesi hükmü uyarınca 08.10.2020 tarihine kadar

süre uzatılmıştır.04.01.2021 tarihinde yapılan müracaat sonrasında Yatırım Teşvik Belgesinin süresi 08.10.2021 tarihine uzatılmıştır. Bahsi geçen “Yatırım Teşvik Belgesi” ne bağlanan yatırım tutarı 144.463.075 TL olup yatırım kapsamında sağlanan destek unsurları KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetidir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: 2021 yılı ilk üç ay içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri: Şirketin 31.03.2021 tarihli UFRS bağımsız denetim raporunda ilişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Turcas Petrol A.Ş. (“Şirket”), esasları Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket, 2010 yılında Kurumsal Yönetim Performansı’nı ölçümlemek amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir Kurumsal Yönetim Derecelendirme firması olan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından ilk kez incelemeye tabi tutulmuş ve 10 tam puan üzerinden 7,52 notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanmıştır. Şirket, 2010 yılından itibaren yapılan yıllık değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu’nu her yıl istikrarlı olarak artırmıştır. Şirket’in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 26 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 9,61 olarak açıklanmıştır. Bu sonuç, SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlandığını teyit etmektedir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporlarına www.turcas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Turcas Petrol A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması bakımından SPK tarafından şirketlerin sistemik önemlerine göre yapılan gruplamaya göre üçüncü grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirket uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymaktadır. SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 6, birinci fıkra uyarınca, üçüncü grupta yer alan Turcas Petrol A.Ş.’de mevzuata uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı ikidir.

Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Bu kapsamda henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.5.2 no.lu maddesi uyarınca, “Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir” ifadesi yer almaktadır. Şirketimizde azlık hakları ilgili mevzuata uygun bir şekilde kullandırılmakta olup, Şirket sermayesinin yirmide birinden daha düşük oranda paya sahip olanların haklarına ilişkin Esas Sözleşme’de ilave bir düzenleme yapılmamıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.1.4 no.lu maddesi uyarınca, “Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur” ifadesi yer almaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesinde herkesin erişimine açık olan şikayet mekanizması bulunmaktadır. Şirket bünyesinde çalışanlara yönelik ihbar mekanizmasının geliştirilmesi hususu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu’na ihbar

mekanizmasının detaylı bir altyapıyla oluşturulması önerisi iletilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından olumlu karşılanan bu öneriye ilişkin Şirket bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.3.1 no.lu maddesi uyarınca, "İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır" ifadesi yer almaktadır. Şirketimizde fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsenmiştir. Organizasyonumuzdaki kilit pozisyonların yedeklenmesi adına, tespit edilen potansiyel çalışanlara yönelik olarak eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütülmekte olup, tüm çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemek önceliklerimizdendir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, bu açıklama kişi bazında değil, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımını içerecek şekilde yapılmaktadır.

Şirket'in 2020 yılına ait "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ile "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu", SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun Kurumsal İnternet Sitesinde (www.kap.org.tr) 11 Mart 2021 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili rapor ve bilgi formuna, bildirim sorguları sekmesinden detaylı sorgulama alanından şirket ismi ve bildirim tipi ile konusu (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) seçilerek ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları:

ERDAL AKSOY YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1996 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Erdal Aksoy, aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Erdal Aksoy ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmielel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Aksoy, geçmişte de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Aksoy, bir süre Anavatan Partisi (ANAP) İstanbul İl Başkanı ve Sarıyer Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi olan (1966) ve İngilizce bilen Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU İCRACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve BAŞKAN VEKİLİ

Turcas Petrol A.Ş.'de 2005 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 itibarıyla de Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 2019 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. İş hayatına 1998- 2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasında Avrasya İş Geliştirme Bölümü'nde çalışarak başlayan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Banu Aksoy Tarakçioğlu, ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.ř., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.ř., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.ř., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.ř.) ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu yesidir

Endeavor Derneği yesi olan Banu Aksoy Tarakçioğlu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra ABD'deki University of California at Berkeley'de Finans Eğitimi almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Banu Aksoy Tarakçioğlu, evli ve bir ocuk annesidir.

SAFFET BATU AKSOY CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.ř.'nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve 2005 itibariyle Yönetim Kurulu yesi'dir. Batu Aksoy aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.ř.,'nin Yönetim Kurulu yesi, RWE & Turcas Güney Elektrik retim A.ř.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik retim A.ř.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Batu Aksoy, ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.ř., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.ř., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.ř., Aksoy Middle East Company ve Aksoy Nigeria Ltd.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.ř.)'nin Yönetim Kurulu yesi, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Batu Aksoy, şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSIAD) Yönetim Kurulu yesi ve Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Lideri, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-şili İş Konseyi'nin Yürütme Kurulları yesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Batu Aksoy, Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Batu Aksoy, evli ve iki ocuk babasıdır.

MEHMET TİMUÇİN TECMEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

M. Timuçin Tecmen 1995 yılından itibaren Kalyon Turizm Grubu bünyesinde yer alan şirketlerde çeşitli görevler almıştır. 2002 yılından bu yana da YTC Turizm ve Enerji A.ř. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.ř. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.. M. Timuçin Tecmen, niversite eğitimine İsviçre American College of Switzerland'da başlamış ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International yesidir. İyi derecede İngilizce bilen Tecmen evli ve 1 ocuk babasıdır.

EMRE DERMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emre Derman, kariyerine 1989 yılında White & Case firmasında başlamış olup sonrasında EBRD ve White & Case firmalarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışmıştır. 1996-2008 yılları arasında White & Case (Londra & İstanbul) firmasında avukat, ortak ve son olarak yönetici ortak olarak görev yapmıştır. 2008-2011 yılları arasında Akbank A.ř. Yönetim Kurulu yesi, Provus A.ř. Bağımsız Yönetim Kurulu yesi görevlerini üstlenmiş ve çeşitli firmalar için danışman olarak görev yapmıştır. 2011 yılında JP Morgan Türkiye ve Azerbaycan Kıdemli lke Müdürü görevine atanmış olup, 2014 yılına kadar bu pozisyonda çalışmıştır. 2014 yılından bu yana Akbank A.ř. Yönetim Kurulu yesi olup çeşitli firmalar için stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sn. Emre Derman, lise eğitimi Robert Koleji'nde tamamlamış olup Robert Koleji Mütevelli Heyeti yesi'dir. İstanbul niversitesinde Hukuk eğitimi tamamladıktan sonra Harvard niversitesi'nde Hukuk yüksek lisansını yapmıştır.

LALE ERGİN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi'nin Executive MBA programını tamamlamıştır.

Üniversite mezuniyetini takiben, profesyonel çalışma hayatına Borusan Grubu'nda başlamıştır ve 23 yıl süren Borusan kariyerinde strateji, iş geliştirme, M&A ve inovasyon fonksiyonlarını kurmuş ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etmiştir. Bu görevi kapsamında, Grup portföy stratejisinin ve Grup şirketleri stratejik planlarının hazırlanmasından, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, önemli yatırım kararlarının ve fizibilitelerinin hissedar adına sorgulanmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılmasından birinci derecede sorumlu olmuş, Grubun dijital dönüşüm programına liderlik etmiştir.

2018 yılı başında Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Manheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ergin aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar Yönetim Kurulu üyesi ve Murahhas Aza rollerini üstlenmiştir.

2019 yılı içerisinde kariyerine farklı bir yön vermek üzere Borusan Holding'deki görevinden ayrılmıştır. 2020 yılında espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katılmıştır. Aynı zamanda Olmuksan International Paper'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Kurumsal Değişim Akademisi'nin (CCA) Danışma Kurulu Üyesi olan Ergin, aynı zamanda TÜSİAD ve YPO (Genç Başkanlar Organizasyonu) üyesi olarak özellikle girişimcilik ve inovasyon çalışma gruplarında aktif görev almaktadır.

MATTHEW J. BRYZA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Büyükelçi Bryza (emekli), Finlandiya - Türkiye ortak girişimi olan ve çevresel sorunlara çözümler geliştiren Lamor Türkiye'nin CEO'luğunu yürütmektedir. Bryza aynı zamanda İstanbul'da bulunan EBD Stratejik Danışmanlık (EBD Strategic Consulting) firmasının yönetici direktörüdür. Bryza ayrıca İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi Nobel Upstream'in Yönetim Kurulu Üyesidir. Bununla birlikte Bryza; Washington, DC merkezli düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nde Kıdemli Üye ve Jamestown Vakfı'nda ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012-2015 yılları arasında ise Tallinn / Estonya'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin Direktörlüğü'nü yürütmüştür. Şubat 2011-Ocak 2012 arasında üstlendiği ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği görevinin ardından 23 yıllık diplomasi kariyerini sonlandıran Bryza, onun öncesinde 2005- 2009 arasında ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevini yürütmüş, bu görevi kapsamında Avrasya'nın enerji güvenliği, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve Orta Asya konularında çalışmıştır. 2001-2005 yıllarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Bryza, onun öncesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Hazar Enerjisi konularında Başkan ve Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Ekonomik Reform Danışmanı, Rusya Masası Görevlisi, Rusya (1995-97) ve Polonya'daki (1989- 91) ABD Misyonu'nda Siyasi Bölüm Sorumlusu görevlerini üstlenmiştir. Bryza, Stanford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır.

Bağımsızlık Beyanları

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve

sıhri hisımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla

EMRE DERMAN

1 MART 2018

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hisımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla

LALE ERGİN

4 MAYIS 2020