

TURCAS PETROL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
Yöre Mahallesi Pamukören Kuyucak 09930 Aydın

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Pınar Saatçioğlu	Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	11.11.2013	02122590000 (Dahili: 1287)	pinar.ceritoglu@turcas.com.tr	Düzy 3 (İleri Düzy) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme	Düzy 3:207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 701822
Erkan İlhanterkin	CFO (Finans Direktörü) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	21.02.2012	02122590000	erkan.ilhanterkin@turcas.com.tr	Düzy 3 (İleri Düzy) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme	Düzy 3: 203104 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 700696

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

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

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
Erdal Aksoy	75.231.731,16	TRY	29,43
Saffet Batu Aksoy	31.164.530,75	TRY	12,19
Banu Aksoy Tarakçioğlu	31.164.527,07	TRY	12,19
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.	1.300.451,35	TRY	0,51
Ayşe Belkis Aksoy	1.093.621,77	TRY	0,43
Aksoy Holding	520.180,54	TRY	0,20

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	255599850	TRY	99,99	İmtiyazsız	İşlem Görüyor
B	Nama	1	TRY	112,5	TRY	0,00	İmtiyazlı (YK üye seçimi)	İşlem Görmüyor
C	Nama	1	TRY	37,5	TRY	0,00	İmtiyazlı (YK üye seçimi)	İşlem Görmüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL AKSOY		Erkek				Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri	29,43	A,B,C		

			Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi'dir.			Bağımsız Üye Değil	İcra Komitesi
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Finans Sektörü Profesyoneli	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Otel (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi	12.19	A,C	Bağımsız Üye Değil	İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Otel (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi'dir.	12.19	A,C	Bağımsız Üye Değil	İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli		YTC TURİZM ve ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, TUROB VE SKAL INTERNATIONAL ÜYESİ	0.41	A	Bağımsız Üye Değil	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MATTHEW JAMES BRYZA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	Yönetim Kurulu Üyesi	Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi)' un Yönetim Kurulu Üyesi ve Lamor Türkiye'nin CEO'su ; Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi			Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA ERGEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi		Türk Telekom'da baş danışman, Ambeent firmasında kurucu			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat		Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klübü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi			Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim 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
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.	Elektrik Toptan Satışı	4300000	4300000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık (Doğrudan)
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	39777656	36595444	TRY	92	Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
Shell & Turcas Petrol A.Ş.	Petrol Ürünleri	528117660	158435298	TRY	30	Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Üretimi	1527000000	458100000	TRY	30	Doğrudan İştirak
ATAŞ	Akaryakıt Depolama	8400000	420000	TRY	5	Finansal Yatırım
EPİAŞ	Enerji Piyasaları İşletmesi	61572770	50000	TRY	0,08	Finansal Yatırım