



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme



## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Muharrem Hilmi Kayhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Kamil Ömer Bozer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Muharrem Hilmi Kayhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Yağız Eyüboğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Doğan Korkmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Ayşe Canan Ediboğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Erol Memioğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Mehmet Ömer Koç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Mustafa Rahmi Koç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Yıldırım Ali Koç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Semahat Sevim Arsel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Caroline Nicole Koç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)