

**Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi**

Karar Tarihi : 08.03.2016
Karar No : 2016/A⁵ DA
Konu : T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin 27.01.2016 tarihli önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 28.01.2016 tarih 2016/01 nolu kararı ile Sn.Ahmet Turul, Sn. Gökçe Bayındır, Sn.Kutsan Çelebican ve Sn. Osman Mete Altan'ın yanısıra kanuni yükümlülükler ve esas sözleşme gereği Şirket yönetim kurulunda yer alması gereken Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yönetim kurulu üye adayı gösterdiği Sn. Ahmet Aksu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve SPK'nın 16.02.2016 tarihli yazısında Ahmet Aksu dahil Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüşleri bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Özelleştirme İdaresi'nin 8 Mart 2016 tarih ve 1638 sayılı yazısı ile C grubu hisseyi temsilen Sn.Cengiz Yavilioğlu'nun adaylığının uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir. Sn.Cengiz Yavilioğlu'nun Ek-1'de yer alan özgeçmişi ve bağımsızlık beyanları üzerinde yaptığımız inceleme ve değerlendirme sonucunda, Tebliğin 6'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ile SPK'ya tanınan yetki kapsamında aşağıdaki hususlarda uygun görüş alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır:

Kanuni yükümlülükler ve esas sözleşme gereği Şirket yönetim kurulunda yer alması gereken ÖİB adayının;

- 4.3.6. nolu ilkenin (ç) bendindeki "Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması," kriterini, sağlamasa da "bağımsız üye" olarak kabul edilmesi,

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 2'inci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde; ana faaliyet konusu, kamu hizmeti vermek üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli veya süresiz olarak verilmiş bir lisansın veya bir imtiyazın kullanılması olan veya kamu kurum ve kuruluşlarının imtiyazlı pay sahibi olduğu Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Cengiz Yavilioğlu için 4.3.6 no.lu ilkenin (ç) bendinde belirtilen kriter ile 4.3.7 numaralı ilkenin uygulanmayacağı; 4.3.7. nolu ilkenin üçüncü fıkrası uyarınca 04 Nisan 2016'da yapılması planlanan olağan genel kurulda SPK'dan alınacak uygun görüşün istikametinde ÖİB tarafından önerilen yönetim kurulu üyesinin bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak genel kurulun onayına sunulması hususlarında uygun görüş talebi için SPK'ya başvurulmasını Yönetim Kurulu'nun tasviplerine sunarız.


Kutsan Çelebican
Üye


Erol Memioğlu
Üye


Doğan Korkmaz
Üye





BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde 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) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

d) 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,

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

f) 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,

g) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Cengiz Yavilioğlu

Cengiz Yavilioğlu

Tüpraş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi C Grubu Hisse Temsilcisi

Özgeçmiş

20 Ağustos 1970 tarihinde Erzurum'un Çat ilçesinde doğan Cengiz Yavilioğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesi alan Yavilioğlu, doktorasını Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır.

Profesyonel iş yaşamı boyunca Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlık görevlerinde bulunan Yavilioğlu,, Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış ve İngiltere Regent's Collage Ekonomi Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Yavilioğlu'nun yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

2011-2015 yılları arasında TBMM 24. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili olarak görev yapan Yavilioğlu, halen Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Yavilioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AM