

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

Toplantı Tarihi : 30.12.2016
Karar No : 2016/06
Toplantıda Bulunanlar : Bütün Üyeler
Gündem : 2016 yılı Yürütme Komitesi Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler

Komite üyeleri, Koç Topluluğu üst düzey yönetici ücret ve prim sistemi ile 2016 yılı performans tahmininden ve Yürütme Komitesi'nin faaliyetlerinden bilgi edindi. Komiteye sunulan bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi ile "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası"na uygun olarak;

- Yönetim Kurulu'na faaliyetlerle ilgili her türlü konuda etkin destek veren Yürütme Komitesi'nin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkılar esas alınarak, 2016 yılı için huzur hakkı dışında en fazla brüt 24,6 milyon TL menfaat sağlanması ve dağılımının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi,
- Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine 2016 yılında yıl içinde yapılan ödemeler dahil sağlanan toplam menfaatin brüt 61,3 milyon TL'nı aşmaması ve sağlanan toplam menfaat tutarının 2017 yılında yapılacak 2016 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulması

hususlarının Yönetim Kurulu'nun görüş ve onaylarına sunulmasına karar verilmiştir.



Kutsan Çelebican
Başkan



Yağız Eyüboğlu
Üye

Doğan Korkmaz
Üye

