

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

Toplantı Tarihi : 01.03.2017
Karar No : 2017/2
Gündem : 1. 2016 yılı Yatırımcı İlişkileri Raporu'nun Değerlendirilmesi
2. 2016 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Değerlendirilmesi,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11. Maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir defa yönetim kuruluna rapor sunmalıdır. Bu çerçevede hazırlanan ekli Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu Komitemizce incelenmiş ve söz konusu raporun Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 8. Maddesine göre yıllık faaliyet raporları içerisinde yer alacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda;
 - Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına,
 - Uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya,
 - Bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve
 - Gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına

ilişkin açıklamalara yer verilmelidir.

Aynı maddeye göre Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenir ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının formatı Kurulca ilan edilir.

Bu kapsamda, SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile duyurulan formatlara göre hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Komitemizce incelenmiştir. Söz konusu rapor Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısında mevcut durumunu doğru ve yeterli biçimde yansıtmaktadır.

Yaptığımız inceleme sonucunda, SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde hazırlanan ekte yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 2016 yılı Faaliyet Raporu ile birlikte yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.



Kutsan Çelebican
Komite Başkanı



Yağız Eyüboğlu
Üye



Doğan Korkmaz
Üye



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE RAPORLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ RAPORU

- KİME** : Sn. Ömer M. Koç, Sn. Ali Y. Koç, Sn. M. Rahmi Koç, Sn. Semahat Arsel, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Dr. Bülent Bulgurlu, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. O.Turgay Durak, Sn. Erol Memioğlu, Sn.Yağız Eyüboğlu, Sn. Cengiz Yavilioğlu, Sn. Ahmet Turul, Sn. Gökçe Bayındır, Sn. Kutsan Çelebican, Sn. Osman Mete Altan.
- KİMDEN** : Doğan Korkmaz, Genel Müdür Yardımcısı
- KONU** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde belirtilen hususlarda 2016 yılında yapılan çalışmalar.

YÖNETİCİ ÖZETİ

- Tüpraş'ın hisse fiyatı, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, Tüpraş'a olan güven ve istikrarın yansımasıyla 2016 yılsonunda, 2015 yılsonuna göre %11 artarak 63,86TL/Hisseden 70,75 TL/Hisse olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde, Türk Lirasının ABD doları karşısında yaklaşık %21 değer kaybetmesiyle, yükselen Döviz kurunun baskılaması nedeniyle, 2016 yılını yaklaşık 5,0 milyar ABD Dolar piyasa değeriyle kapatmıştır.
- 2016 yılsonu itibariyle şirketle ilgili yerli ve yabancı toplam 31 adet aracı kurum yatırım tavsiyesinde bulunmuştur.
- 2016 yılsonu itibariyle şirketin %49 olan halka açık hisselerinin %81,58'si uluslararası büyük yabancı yatırım kuruluşları tarafından tutulmaktadır.
- Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörlüğü tarafından 10 adet konferans ve roadshow'a katılım sağlanmış, bu sayede 455 yatırımcı ve analist ile görüşülmüştür. Ayrıca Çeyreksele Finansal Sonuçların açıklamasına yönelik 4 adet telekonferans gerçekleştirilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
- Pay sahipleri ve şirket yönetimi arasındaki ilişkinin çift taraflı olarak sağlıklı şekilde işlenmesini teminen şirket üst yönetiminin kullanımı amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere sunumlar ve eş grup uluslararası şirketlere ilişkin operasyonel ve finansal veriler toplanarak analizler yapılmıştır.
- Yıl içinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmış, gerek toplantının gerekse toplantıya ilişkin duyuru ve kayıtların mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Yıl içinde 30 adet Özel Durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemde yayınlanmıştır. Özel Durum Açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) yanı sıra İngilizce çevirileri ile birlikte şirket internet sitesinde de yatırımcılarla paylaşılmıştır.
- 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Şirketimize herhangi bir idari veya cezai yaptırım, uyarı, bilgilendirme vb. uygulanmamıştır.
- Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Şirketimize herhangi bir uyarı, talep, bildirim yapılmamıştır.
- SPK'nın KAP sistemine girilmesi gereken veriler zamanında girilmiş, bu konuda herhangi bir uyarı alınmamıştır.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten letter 'R' in blue ink.

1. HİSSE PERFORMANSINA VE PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

a. Hisse Performansı

- Tüpraş önemli yatırımlarını sağlıklı bir şekilde tamamlamasının pozitif etkisi ve Tüpraş'a olan güven ve istikrarın yansımalarıyla, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hisse fiyatı 2015 yılına göre %11 artarak 63,86 TL/Hisseden 70,75 TL/Hisse olarak kapatmıştır. Tüpraş'ın hissesi, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, 2015 yılına göre Borsa İstanbul 100 endeksinden %1,85, Borsa İstanbul 30 endeksinden ise %1,56 daha fazla artış göstermiştir.
- Yıl içinde hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve TL'nin ABD doları karşısında yaklaşık %21 değer kaybetmesiyle, yükselen döviz kurunun baskılması nedeniyle, 2016 yılını 17,7 milyar TL (yaklaşık 5,0 milyar ABD Doları) piyasa değeriyle kapatmıştır.

b. Pay Sahiplerine İlişkin Kayıtlar

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtlar MKK Kayıtları esas alınarak Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörlüğü bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından tutulmaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmeler ve potansiyel yatırımcılarla ilgili veri tabanları tutulmakta olup söz konusu veri tabanları yatırımcı profili ve hedeflemesi gibi analizlerde kullanılmaktadır.
- 2016 yılını itibarıyla şirketin halka açık hisselerinin %81,58'si uluslararası büyük fon ve yatırım bankaları olan, yabancı yatırımcılar tarafından tutulmaktadır.

c. Aracı Kurumlarla İlişkiler ve Hisse Tavsiyeleri

- 2016 yılında yaklaşık 102 adet analist toplantısı düzenlenmiş, yatırım tavsiyesinde bulunan aracı kurum sayısı 31 adet olarak gerçekleşmiştir.
- Şirketle ilgili yapılan analist raporlarındaki 31 Aralık itibarıyla başlıca olumlu ve olumsuz görüşler aşağıda özetlenmiştir:
 - a. Olumlu Görüşler : 22 (22 Al, 9 Tut)
 - b. Olumsuz Görüşler : Yok

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİME YÖNELİK FAALİYETLER

a. Yatırımcı Toplantıları

- 2016 yılında 10 adet konferans ve roadshow'a katılım sağlanmış ve bu toplantılarda toplam 455 yatırımcı ile bire bir görüşmeler yapılmıştır. Toplantıların yanı sıra, yazılı ve sözlü olarak hissedarlardan ve analistlerden gelen sorular cevaplandırılmıştır. Bu faaliyetler sayesinde yatırımcıların Tüpraş hakkında bilgilenmeleri sağlanmıştır.
- Mevcut ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantıların yaklaşık % 40'ı üst düzey yönetimin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Roadshow ve konferanslar sayesinde İstanbul dışında Londra, New York, Boston, Şikago, Frankfurt, Paris, Zurs gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki yatırımcılara ulaşılmıştır.

b. Yatırımcılardan Gelen Talep, Soru ve Şikâyetler

- 2016 yılında pay sahiplerinden yazılı olarak ya da telefonla yaklaşık 950 adet talep gelmiş, bu çerçevede gerekli bilgilendirme çalışmaları sürdürülmüştür.





- Gelen talep ve sorular çoğunlukla küresel petrol ve rafinaj sektörü, Türkiye petrol sektör gelişimi, fuel oil dönüşüm tesisi hedef gerçekleştirmeleri, bakım onarım çalışmalarının etkileri, şirket operasyonel ve finansal hedefleri ve beklentileri, hisse senedi fiyat değişim nedenleri, rekabet kurulu dava süreci, İran ham petrol alımları ve yaptırım sonrası etkileri, ham petrol ve ürün crack marjları, kar payı dağıtımı ve STAR rafineri yatırımına ilişkindir. Finansal raporlar, KAP açıklamalarımız ve halka açık bilgiler paralelinde cevaplar verilmiştir.
- 2016 yılında yatırımcılarımızın Tüpraş'ın sorumluluğuna giren konularda şikâyeti olmamıştır.

c. Yatırımcı İlişkileri İletişim Araçları

- Tüpraş'ın internet sitesinde şirket ile ilgili her türlü bilginin güncellemesi açıklama sonrası aynı gün içerisinde yapılmakta olup 2016 yılında da internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde gerekli bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılmıştır. İnternet sitemizin dijital dünyada gerçekleşen "duyarlı tasarım" konsepti dahilinde mobil araçlarla da uyumlu hale getirilmesi için 2016 yılı başında başlanan yenileme çalışmaları 2016 yılının ortasında tamamlanmıştır. Bu sayede internet sitemiz engellilerin kullanımına da uygun hale getirilmiş olup ayrıca güncellemelerimizin tamamının yatırımcı ilişkileri direktörlüğü tarafından yapılabilmesini sağlayan arayüz yenilenmiştir.
- Çeyreksele Finansal sonuçlar hakkında KAP duyurusu ile birlikte aynı gün içerisinde online sunuş yapılarak, analistler ve katılımcılar bilgilendirilmektedir. Bu amaçla 12 Şubat, 5 Mayıs, 11 Ağustos, 31 Ekim 2016 tarihlerinde 4 adet sunuş düzenlenmiş, yatırımcıların telefon ve internet üzerinden sunuşu izleyip sorularını sözlü veya yazılı olarak sorabilmelerine imkan sağlanmıştır. Yatırımcı sunuşları her roadshow, konferans ve telekonferans yapıldığında güncellenerek toplantılar sırasında basılı olarak paylaşılmış, ayrıca dijital kopyası internet sitesinde yayınlanarak yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.
- Faaliyet raporunun mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olmasını teminen gerekli çalışmalar yürütülmüş, faaliyet raporunun Türkçe ve İngilizce olarak Genel Kurul'dan 3 hafta önce basılması ve web sitesinde yer alması sağlanmıştır.

d. Kamuyu Aydınlatmaya Yönelik Açıklamalar

- Kanunen yapılması zorunlu açıklamalar dışında şirket iletişimini artırıcı şekilde Tüpraş'ın operasyonel ve finansal verilerinin daha iyi algılanabilmesi amacıyla Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile koordineli olarak, çeyreksele açıklamaları içeren bültenler hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra şirketin diğer aktivitelerine ilişkin ilave açıklama ihtiyaçları da basın bültenleri yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur. Toplamda 2016 yılında 20 adet basın bülteni hazırlanarak paylaşılmıştır.
- Kamuya açıklanan her türlü bilginin bilgilendirme politikası ve mevzuata uygun olarak yapılması için kurum içi birimlerle tam koordinasyon sağlanmıştır.

3. PERİYODİK YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM

a. Finansal Tabloların Hazırlanması ve İlanı

Finansal tabloların ilanı konusunda herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

b. Bağımsız Denetim Yükümlülüğü

Bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamış, denetim komitesinin etkin çalışmaları ile bağımsız denetçi seçimi, finansal tabloların Yönetim Kuruluna sunumu ve kabulü sağlanmıştır.

c. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Toplam 30 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

2016

2016

d. Kar Payı Dağıtımı

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %650 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,50 TL brüt (=net); diğer hissedarlarımıza brüt %650 net %552,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,50 TL brüt, 5,5250 TL net nakit temettü ödenmesi Genel Kurul tarafından onaylanarak belirlenen tarih içerisinde 2015 yılına ait kar payı ödemesi yapılmıştır.

e. Genel Kurullar

Yıl içerisinde 04 Nisan 2016'da, 2015 yılına ait bir adet Olağan Genel Kurul yapılmış olup, Genel Kurulda Sermaye Piyasası Düzenlemelerine aykırı herhangi bir hususla karşılaşmamış, ilan ve davetler, yatırımcıların bilgilendirilmesi konularında Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hareket edilmiştir.

Gerekli dokümanlar ve davetler Genel Kurul'dan yirmi bir gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Ulusal Basın vasıtasıyla ilan edilmiş, web sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Genel Kurul dokümanlarına Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmiş, toplantı kayıtları ve oylama sonuçları tutularak EGKS, -E-Yönet ve E-Şirket tarafından pay sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

4. SPK'NIN İSTEDİĞİ AÇIKLAMA TALEPLERİ / SPK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DENETİM ÇALIŞMALARI

2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimizden talep ettiği veriler paylaşılmıştır.

5. BAŞVURULAR

Sermaye Piyasası Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin başvuruda bulunulmuş, başvurumuz öngörülen sürelerde, talebimize uygun olarak sonuçlanmıştır.

6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇALIŞMALARI

Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olarak 2016 yılı içerisinde komite altı kez toplantı gerçekleştirmiş olup Komite kararları internet sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu SPK formatlarına uygun olarak hazırlanarak faaliyet raporunda ilan edilmiştir.

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Artırmak İçin Yapılan Çalışmalar

2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulması, ilgili düzenlemelere uygun şekilde yürütülen süreç ve seçim ile gerçekleştirilmiştir.

Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan 3 hafta önce yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca kurumsal internet sitesi yenilenmiş ve Faaliyet Raporu formatı gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum gösteren gerekli revizyonlar yapılmıştır.

b. Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun Hazırlanarak İlanı

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2015 yılı için hazırlanan Kurumsal Uyum Raporunu 19 Şubat 2016'da detaylı olarak değerlendirerek kabul etmiştir. Kurumsal Uyum Raporuna Yıllık Faaliyet Raporu'nun içerisinde yer verilmiş olup, Genel Kurul'dan üç hafta önce yayınlanmıştır.





c. Bağımsız Üyeler ve Komite Çalışmaları Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2016 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı beş olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 27.01.2016 tarihli, Yönetim Kurulu'nun 28.01.2016 tarihli toplantılarında değerlendirilerek beş adayın bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen Sn. Cengiz Yavilioğlu'nun "Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması gerekir" şartlarını tam olarak karşılamaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir yıl süre ile sınırlı olmak üzere kendisinin bağımsız üye olabilmesi hususunda onay alınmıştır.

2016 yılı faaliyet döneminde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Mevcut durumda, Yönetim Kurulu'ndaki 15 üyeden Sn. Kutsan Çelebican, Sn. Osman Mete Altan, Sn. Gökçe Bayındır ve Sn. Ahmet Turul ilkelerde belirtilen bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Ek olarak, ÖİB temsilcisi kurul üyesi Sn.Cengiz Yavilioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile bağımsız üye olarak atfedilmiştir.

d. Henüz Tam Olarak Uyum Sağlanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Planı

TAM OLARAK UYUM SAĞLANMAYAN İLKE	UYMAMA GEREKÇESİ	ÇIKAR ÇATIŞMASI OLUP/OLMADIĞI
1.4.2	"Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır" belirtilmesine rağmen, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte, rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir tazyit ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına ya da Şirket'in bölünmesi veya başlıca bir Şirket ile birleşmesi ve/veya Şirket'in tasfiyesi gibi konularda karar alınabilmesi için Özelleştirme İdaresi'nin temsil ettiği C Grubu hissenin Yönetim Kurulu'nda olumlu oy kullanması gerekmektedir.	Yok
1.5.2	"Azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınabilir" belirtilmesine rağmen, Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.	Yok

4.3.9	<p><u>“Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur”</u></p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda kadın üye halihazırda Sn. Semahat Arsel’dir. Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için henüz hedef bir oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.</p>	Yok
4.4.7	<p><u>“Üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır”</u> belirtilmesine rağmen</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.</p>	Yok

e. Uyum Sağlanamayan Gönüllü Kurumsal Yönetim İlkeleri

TAM OLARAK UYUM SAĞLANMAYAN İLKE	UYMAMA GEREKÇESİ	ÇIKAR ÇATIŞMASI OLUP/OLMADIĞI
4.5.5	<p><u>“Yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer almaması”</u> belirtilmesine rağmen,</p> <p>Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler çerçevesinde yapılmakta bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.</p>	Yok

4.6.5	<p><u>“Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzeye sağlanan ücret ve menfaatler kişi bazında açıklanır”</u> belirtilmesine rağmen,</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama istenildiği gibi kişi bazında değil, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici bazında kısıtlıdır.</p>	Yok
-------	--	-----

7. YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE VE SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DİĞER ÇALIŞMALAR

a. Yatırımcı İlişkileri Kapsamındaki Diğer Görüşler ve Gelişmeler

Londra Borsası'ndaki GDR programındaki yatırımcı ilgisinin ve hisse miktarının azlığı, aylık işlem hacminin çok düşük olmasının yanı sıra son yıllarda hızla artan yüksek miktarda aidat ve ödemeler yapmak zorunda kalınması nedeniyle GDR programından Nisan 2016 tarihinde çekilmiştir.

b. Geliştirme Çalışmaları (Eğitim/Seminer/Konferanslar)

- Üyesi olduğumuz TÜYİD ve TKYD'de tarafından gerçekleştirilen seminer ve panellere katılım sağlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 4.0 Geliştirme Projesi kapsamında yeni versiyonun devreye alınması öncesinde, Borsa İstanbul'da yapılan genel test eğitimine katılım sağlanmıştır.

İ. Ç.

Ç.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tüpraş (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dört ana bölümde yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlama yönünde azami özen göstermektedir. Paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı güven ve istikrarın önemini bilincinde olan Tüpraş, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne 08.10.2007 tarihi itibarıyla dahil olan ilk şirketlerden olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tüpraş’ın notu Ekim 2016’da 94,15 olarak revize edilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar	Ağırlık	2016 Ekim Notu
Pay Sahipleri	0,25	95,51
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,25	92,55
Menfaat Sahipleri	0,15	97,66
Yönetim Kurulu	0,35	92,80
Toplam	1,00	94,15

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’na www.tupras.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

BÖLÜM I: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin tüm faaliyetleri yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütülmektedir.

Dönem İçinde İlgelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

2016 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış ilkelere üzerinde çalışılmakta olup, şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

2016 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’da Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası, İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken diğer bilgiler Genel

Kurul'dan 3 hafta önce yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca kurumsal internet sitesi yenilenmiş ve Faaliyet Raporu formatı gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum gösteren revizyonlar yapılmıştır.

Mevcut durumda, Yönetim Kurulu'ndaki 15 üyenin 4'ü ilkelere belirtilen bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Ek olarak, ÖİB temsilcisi üye "Kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması," kriterini taşımamakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile bağımsız üye olarak atfedilmiştir. İlgili komite kararı ve adayların özgeçmişlerine Şirket internet sitesinde yer alan komite raporlarından ulaşılabilir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Gerekçeleri

Şirketimiz 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 faaliyetleri döneminde zorunlu ilkelere tam uyum sağlamakla beraber aşağıda belirtilen zorunlu olmayan bazı ilkeler hariç "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır. Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

- 1.4.2 numaralı ilkede bahsi geçen oy hakkındaki imtiyaza ilişkin olarak, Esas Sözleşme'de yer alan düzenlemeler aşağıda 2.4 numaralı bölümde yer almaktadır.
- 1.5.2 numaralı ilkede azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınabilir diye belirtilmesine rağmen, azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz hedef bir oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda 5.1 numaralı bölümde yer almaktadır.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 5.1 numaralı bölümde açıklandığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
- 4.5.5 numaralı ilkede yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer almaması belirtilmesine rağmen, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler çerçevesinde yapılmakta bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamak ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.
- 4.6.5 numaralı ilkede yönetim kurulu üyeleri ve üst düzeye sağlanan ücret ve menfaatler kişi bazında açıklanır diye belirtilmesine rağmen, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Şirketin Ücretlendirme Politikası yazılı hale getirilmiş, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerinin bu konuda görüş bildirmesi sağlanmıştır. Ücretlendirme Politikasında belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

2016 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz söz konusu ilkelerin, uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ş. Ar.

22

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket hisselerinin halka arzı ve devlete ait hisselerin Özelleştirilmesi amacıyla 2000 yılında oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörlüğü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgiyi sunmak, Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitelerini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu ile Sermaye Piyasası Katılımcıları arasındaki çift yönlü iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörlüğü yürüttüğü çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yılda en az bir defa rapor sunar. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin söz konusu rapor 19 Şubat 2016 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na iletilmiş olup, 9 Mart 2016 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

2016 yılı içinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirket faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler konusunda 455 görüşme yapılmış, pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı 10 konferans ve roadshow'a katılım sağlanmıştır.

Yıl içerisinde 4 kez finansal raporların açıklandığı gün sunuş düzenlenmiş yatırımcıların telefon ve internet üzerinden sunuşu izleyip sorularını sözlü veya yazılı olarak sorabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Şirket ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği finansal raporlama ve kamuoyu açıklamaları Özel Durum Açıklama formatında hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.com.tr) aracılığıyla yerine getirilmesi sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış, Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmış ve söz konusu dokümanlar Genel Kurul'dan üç hafta önce Şirket internet sitesi aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Şirketle ilgili tüm güncel bilgilere yer verilmesine özen gösterilen Tüpraş internet sitesi yoluyla da kamuoyu ve hissedarlar bilgilendirilmiş ve Derecelendirme kuruluşları ile ilişkiler koordine edilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu, yıl içerisinde yapılan toplantılarda relatif hisse performansı, eşgrup şirketlerle ilgili karşılaştırmalar, rasyo analizleri ve analist yorumları ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkiler konusundan sorumlu çalışanlar:

Adı Soyadı	Ünvanı	E-posta adresi	Telefon Numarası
Doğan Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Dogan.Korkmaz@tupras.com.tr	(262) 316 31 09
Tuncay Önbilgin	Direktör	Tuncay.Onbilgin@tupras.com.tr	(262) 316 30 85
Deniz Köseoğlu	Finansal Raporlama Müdürü	Deniz.Koseoglu@tupras.com.tr	(262) 316 30 86
Deniz Değirmenci	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Deniz.Degirmenci@tupras.com.tr	(262) 316 32 75
Fettane Sayın	Koordinatör	Fettane.Sayin@tupras.com.tr	(262) 316 32 72
Mehmet Eder	Koordinatör	Mehmet.Eder@tupras.com.tr	(262) 316 32 73
Merve Savaşlıoğlu Kan	Koordinatör	Merve.SAVASLIOGLU@tupras.com.tr	(262) 316 15 74
Çetin Karaca	Şef	Cetin.Karaca@tupras.com.tr	(262) 316 32 74
Filiz Derman	Şef	Filiz.Derman@tupras.com.tr	(262) 316 32 69

Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörlüğü Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz'a bağlı olarak çalışmaktadır. Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörü Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına sahiptir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Bilgi paylaşımı çerçevesinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan Özel Durum Açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda elektronik imza ile gönderilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri Birimine yöneltilen sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek sözlü gerekse yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak Tüpraş Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438.'inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanabilmesi için gerekli olması halinde, bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, gündemde yer almasa bile, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar Şirket'e pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir. Şirket içi yapılan iç denetimlerin yanı sıra, Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da kabul edilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Genel Kurul İç Yönergesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri dikkate alınarak pay sahibinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkan sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilir. Şirket'in 2015 yılına ait 56'ncı Olağan Genel Kurul toplantısı 04 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Elektronik Genel Kurul olarak gerçekleştirilen toplantıya fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamda katılanlar dahil %77,98 oranında hisseyi temsil eden pay sahibi katılmıştır. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Genel Kurul toplantıları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde kamuya açık olarak yapılmaktadır. Esas Sözleşmemizde yer alan hükme istinaden toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından ve elektronik katılım sağlayanlar tarafından online izlenebilmektedir.

Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkındaki bilgiler pay sahiplerine genel hükümler çerçevesinde usulüne uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan Özel Durum Açıklaması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığı ile duyurulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde internet sitesi www.tupras.com.tr vasıtası ile asgari 21 gün önce yapılmakta, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinin tüm Türkiye baskısında yayımlanmaktadır.

Şi Qi.

2

Genel Kurul toplantı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmakta tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde, denetlenmiş yıllık Faaliyet Raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, kar dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve yasal denetçi raporu, Esas Sözleşme’de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, bağımsız olanlarla birlikte tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır.

Toplantılara katılımı kolaylaştırmak için, Genel Kurul toplantıları Şirket Merkezi’nde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır. Genel Kurul gündeminde yer alan gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak, her bir teklifin ayrı başlık altında değerlendirilmesine imkan verecek şekilde belirlenmektedir. Genel Kurul toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurul toplantı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılan basın mensupları tarafından sorulan sorulara Yönetim Kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticilerimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenmiş usul ve ilkeler çerçevesinde değerlendirilerek gerekli açıklamalarda bulunulmaktadır. Sorulan soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır. Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde internet sitesinde kamuya duyurulur. 2015 yılına ait Genel Kurul’da toplantıda bulunanlarca sorulan sorular yanıtlanmıştır.

En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunmakta, bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul’un bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri gazete ilanı ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında toplantıya fiziki katılanlar el kaldırma usulü ve açık oylama yöntemiyle, elektronik katılım sağlayanlar ise elektronik ortamda oylarını kullanmaktadır.

Genel Kurul toplantısından sonra toplantı tutanakları Şirket’in tutanak defterinde saklanmakta ve tutanaklar İngilizce’ye tercüme edilip, Türkçe ve İngilizce olarak Şirket internet sitesinde bulundurulmaktadır. Toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanmakta ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmektedir. Tutanaklara ve hazırlanacak cetvellerine KAP’tan, EGKS’den ve Tüpraş internet sitesinden ulaşılabilir. Genel Kurul tutanakları, hazırlanacak cetveli, gündemler ve ilanlar eşzamanlı olarak elektronik posta ile tüm yerli ve yabancı yatırımcıların değerlendirmelerine de sunulmaktadır.

2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve bağış politikası paralelinde harcama yapılmak üzere 2016 yılı için bağış sınırı 25 milyon TL olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 20,3 milyon TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

Handwritten signature

Handwritten mark

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gereken bir işlem olmamıştır.

Şirket'in 2016 yılına ilişkin 57'inci Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2017 tarihinde Şirket Genel Merkezi'nde yapılacaktır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirket'te oy hakkını kullanmayı zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta, herhangi bir pay sahibinin oy kullanma hakkına üst sınır getirilmemiş olup, her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. Oy hakkına haiz olan pay sahibi Genel Kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan ve pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte, rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir tazyit ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına ya da Şirket'in bölünmesi veya başka bir Şirket ile birleşmesi ve/veya Şirket'in tasfiyesi gibi konularda karar alınabilmesi için Özelleştirme İdaresi'nin temsil ettiği C Grubu hissenin Yönetim Kurulu'nda olumlu oy kullanması gerekmektedir. Yukarıda sayılan hususların dışında kalan konularda karar alınması, ilgili konunun Yönetim Kurulu'nda görüşülmesini takiben Genel Kurul'da görüşülüp karara bağlanması ile mümkün olmaktadır.

C Grubu imtiyazlı hissenin yukarıda belirtilen hususlar dışında oy hakkı üzerinde imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'te azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve SPK'nın tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir. Azlık haklarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi çoğunluk hissedarla birlikte oluşturmaktadır. 2016 yılında Şirket'e bu konuda ulaşılan eleştiri ya da şikâyet olmamıştır.

Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemleri kamuya açıklarlar.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden A ve C Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Ş. A.

Ş.

Kar dağıtım politikası ve yıllık kar dağıtım önerisi Faaliyet Raporu'nda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabılır dönem karının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içerisinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşmemizin 7.maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, borsada işlem gören A Grubu pay sahiplerinin paylarını devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm mevcut değildir.

Nama yazılı C Grubu hisse senedi, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibarıyla aynı yetkileri haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşuna devredilebilir ve bu devir Yönetim Kurulu'nun onayına tabi değildir.

BÖLÜM III: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesinin adresi www.tupras.com.tr olup, uluslararası yatırımcıların yararlanabilmesi amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılan Şirketin internet sitesi 2016 yılı içerisinde yenilenmiş olup, sitede yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanması için internet sitesinde ayrı bir yatırımcı ilişkileri bölümü yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.Bölüm madde 2.1.'de yer alan tüm bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Bilgilendirme Politikamızda yer almaktadır. Ayrıca Şirketin antetli kağıdında internet sitesi adresine yer verilmiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

Tüpraş faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve SPK mevzuatında ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.Bölüm madde 2.2.2'de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Ş. A.

S

Faaliyet Raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca MKK e-yönet sayfasında kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca basılmış kopyalar Tüpraş Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörlüğü'nden temin edilebilmektedir.

BÖLÜM IV: MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantılarının tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalar ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine mümkün olan en üst düzeyde görüşme olanağı sağlanarak olumlu yanıt verilmektedir.

Şirket çalışanlarına, Şirket içi intranet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, bazı önemli duyurular elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. Yılda en az bir kez Tüpraş bünyesindeki çalışanlarla Şirket'in üst düzey yöneticileri bir araya gelerek yıl içerisindeki gelişme ve hedefleri değerlendirmekte, fikir alışverişinde bulunmaktadırlar.

Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı uygulamaları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmek üzere Denetim Grubu'na, etik açıdan uygun olmayan işlemleri ise Etik Kurul'a sunması mümkündür. Ayrıca Paydaş Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, menfaat sahipleri bu sisteme Şirket internet sitesinden ulaşabilmekte her türlü soru, önerge ve şikâyetlerini bu sisteme girebilmektedirler. Bu sisteme gelen talepleri cevaplamak üzere, yetkililerden oluşan ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve sürekli bir tazmin imkanı sağlanmaktadır. Şirket bünyesinde yayınlanmış "tazminat politikası" Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır. İşin kapsamına yada özelliğine istinaden gerekli istisna durumlar çalışanlarla yapılmış olan iş sözleşmesinde çalışanlarla paylaşılmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Çalışanların işletme değer ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını ödüllendirmek amacıyla "Tüpraş Takdir Tanıma ve Ödüllendirme" sistemi ile süreç iyileştirme, enerji tasarrufu, kaynak tasarrufu, üretimde verimlilik, çevre koruma ve iş güvenliği gibi konularda bireysel ve özgün fikirleri desteklemek ve özendirmek amacıyla "Rafine Öneriler" sistemi uygulamaktadır. Ayrıca, Çalışan Bağlılığı anketleri ile çalışanların uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Anket neticeleri şirket faaliyetlerinde göz önünde bulundurularak iyileştirme hedefleri Şirket Üst Yönetiminin performans kartlarına eklenmektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetiminin temelini oluşturan "Tüpraş Müşteri İlişkileri Politikası" 9 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanmış olup müşteri memnuniyeti ve beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak üzere ana taahhütler belirlenmiş ve müşterilerle paylaşılmıştır.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Politikasına ek olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi belgelendirmesi ile süreçlerin uluslararası standartlara ulaştırılması için gerçekleştirilen belgelendirme dış denetimi sonucunda Şirket ISO 10002 Müşteri Şikâyet Yönetimi sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri kapsamında teslimat yapılan tüm noktalarda (4 Rafineri ve 6 Terminal) müşterilerin ve onların her türlü temsilcilerinin (tanker sürücüleri dahil) dilek, öneri ve şikâyetlerini Şirkete ulaştırabilmesini teminen “Tüpraş Bildirim Noktaları” oluşturulmuş ve devreye alınmıştır. Öte yandan, tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamaya yönelik hazırlanan Müşteri Memnuniyet Anketleri 2016 yılında da gerçekleştirilmiş ve tespit edilen anket bulguları üzerinden 2017 yılı Müşteri İlişkileri Yönetimi iş hedefleri belirlenmiştir.

Ayrıca, uzun yıllara dayanan ticari ilişkilerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sürekli olarak telefonda görüşen kişilerle yüz yüze konuşma fırsatı oluşturarak sıkıntı ve talepleri birebir dinleyerek çözümler geliştirmeye yönelik iletişim toplantılarının düzenlenmesine de devam edilmiş 13. Akaryakıt Dağıtım Kuruluşları İletişim Toplantısı 27 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bunlara ek olarak, tüm iletişim kanallarından mevcut ve potansiyel müşterilere kolay erişebilirlik ve daha kaliteli bir iletişim sağlamaya yönelik teknik destek hattı ve kurumsal web sayfası proje çalışmalarına da 2016 yılı içerisinde başlanmıştır.

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi uygulamasını oluşturmak üzere, Tüpraş Tedarikçi Portalı, Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkeleri ve Tedarikçi Yönetimi Politikası devreye alınmıştır. Tüpraş Tedarikçi Portalı, tedarikçilerimiz ve şirketimiz arasında kolay, hızlı ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak üzere, bilgilendirme, başvuru, haber, ölçümleme ve raporlama kaynağı olarak tasarlanmıştır. Tedarikçilerimiz, başvurularını Tedarikçi Portalı üzerinden Tüpraş Tedarikçi Değerlendirme Anketi ve Tüpraş Sağlık Emniyet Çevre Anketi’ni tamamlayarak gerçekleştirmektedirler. Tedarikçilerimizin performansı SAP sistemi üzerinden takip edilmekte olup, iş yeri ziyaretlerimizdeki değerlendirmeler teknik kriterler yanında Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkeleri’ne de atıfta bulunarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini her zaman en üst seviyede tutabilmek, değişen ve gelişen talepleri tespit etmek ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla her yıl "Tüpraş Tedarikçi Memnuniyeti Anketi" ve "Tüpraş Yüklenici Memnuniyeti Anketi"ni uygulanmaktadır.

Gerek müşteri memnuniyeti, gerek tedarikçi memnuniyeti gerekse çalışan memnuniyetine yönelik iyileştirme hedefleri Şirket yönetiminin hedeflerine yansıtılmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğu'nun diğer şirketlerinde olduğu gibi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de de, “en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” felsefesi insan kaynakları politikasının özünü oluşturmaktadır. İnsan Kaynakları ile ilgili ölçütler yazılı olarak belirlenmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 3.3. maddesinin alt maddelerinde sayılan ölçütlere uymaktadır.

İnsan kaynakları temel uygulamaları aşağıda belirtilmiştir;

- Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
- İşe alım kriterleri yazılı olarak belirlenmekte, duyurulmakta ve işe alımlarda bu kriterlere uyulmaktadır.
- Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
- Çalışanlarımızın gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesine büyük önem verilmektedir.

- Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı, koşulları sağlamak ve sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
- Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya onları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlarımıza duyurulmaktadır.
- Şirketimizde beş ve katı hizmet yılını dolduran çalışanlarımız ödüllendirilmekte, nitelikli, eğitilmiş ve deneyimli personelin hizmete devamı teşvik edilmektedir.
- Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Tüpraş çalışanları tarafından Üst Yönetim'e ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.
- Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek için İnsan Kaynakları Birimi dışında dolaylı bir temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Çalışma Kuralları, Şirket'in temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken "İş Etiği İlkeleri"ne ve "Koç Topluluğu Ortak Değerleri"ne uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olmadığı durumlarda görev yapmak amacıyla Şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan Etik Davranış Kurallarımız ve Etik Kurul bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiş Etik Davranış Kuralları, Nisan 2011'de Genel Kurul'un onayından geçirilmiş ve tüm çalışanların taahhütleri alınmıştır.

Rafinaj sektöründe sahip olduğu bilgi birikimiyle bireysel çıkarlardan çok toplumsal çıkarlara yönelen Tüpraş, kurumsallaşmış yapısı ve toplumsal duyarlılığı yüksek çalışanları ile birlikte, rafinerilerinin faaliyette bulunduğu şehirlerde ülkemizin kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeler üretmekte ve/veya üretilen projelere önemli destek olmaktadır.

Şirketimiz kurumsal ve etik yönetim anlayışını ve standartlarını daha ileriye taşıyarak 2008 yılında ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nu yayınlamış, yedinci rapor da 2016 yılında yayımlanmıştır. Tüpraş, yayınladığı KSS Raporu'nda Global Reporting Initiative'in (GRI) G3 Raporlama İlkelerini benimsemiştir.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, hedeflerine ulaşırken insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunmasını ve toplum yararını ön planda tutmaktadır. Tüpraş insanı ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmesinin yanı sıra üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken rafinerilerde kullanılan yakıtlarda bölge farkı gözetilmeksizin çevre standartlarına uymayı ilke edinmiştir. Çevreyi koruma konusunda dünya standartlarını baz alan Tüpraş, doğayı korumak kadar geliştirmenin de önemli olduğunun bilinciyle yeni doğal alanların oluşturulması için çaba göstermektedir.

Tüpraş'ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları kapsamında 2016 yılında eğitim, kültür sanat, sağlık, spor, çevre dostu uygulamalar ve çalışan hakları ile ilgili çalışmalarının detayı Faaliyet Raporunun Kurumsal Sorumluluk bölümünde verilmiştir.

BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyesi seçiminde aradığı temel nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan niteliklere uygundur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim

Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişini ile birlikte, Şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2016 yılı için sunulan bağımsız üye adayları sayısı beş olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 27.01.2016 tarihli, Yönetim Kurulu'nun 28.01.2016 tarihli toplantısında değerlendirilerek beş adayın bağımsız üye adayları olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, bağımsızlık kriterini "*Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,*" nedeni ile tam olarak taşımayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Sn. Cengiz Yavilioğlu için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir yıl süre ile sınırlı olmak üzere bağımsız üye olabilmesi hususunda onay alınmıştır. 2016 yılı faaliyet döneminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Mevcut durumda, Yönetim Kurulu'ndaki 15 üyenin 4'ü ilkelerde belirtilen bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Ek olarak, ÖİB temsilcisi kurul üyesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile bağımsız üye olarak atfedilmiştir. İlgili komite kararı ve adayların özgeçmişlerine Şirket internet sitesinde yer alan komite raporlarından ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın Yönetim Kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmekte olup, halihazırda Yönetim Kurulu'muzda 1 kadın üye bulunmaktadır. 04 Nisan 2016 tarihli Şirket Genel Kurul'unda, 2016 faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen, tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyeleri ve nitelikleri aşağıda tabloda olup, özgeçmişleri internet sitesinde ve Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişini ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bir üyenin C Grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Diğer üyeler A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından, Genel Kurul'da en çok oy alan adaylar arasından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan sayıdaki adayın bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364'üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayları Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Jh L.

2

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Atanma Tarihi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Ömer M. Koç	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Başkanı Yürütme Komitesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
Ali Y. Koç	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi Yürütme Komitesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
Rahmi M. Koç	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi Yürütme Komitesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
Semahat S. Arsel	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi Yürütme Komitesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
Temel Kamil Atay	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi Yürütme Komitesi Risk Yönetim Komitesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dr. Bülent Bulgurlu	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
O. Turgay Durak	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
Levent Çakıroğlu	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Koç Holding CEO
Erol Memioğlu	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri
Yağız Eyüboğlu	Bağımsız Üye Değil	04.04.2016	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Enerji Grubu Başkanı
Dr. Cengiz Yavilioğlu	Bağımsız	04.04.2016	Bağımsız Üye (ÖB Temsilcisi)	Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Ahmet Turul	Bağımsız	04.04.2016	Bağımsız Üye	Allianz Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği
Gökçe Bayındır	Bağımsız	04.04.2016	Bağımsız Üye Risk Yönetim Komitesi	Koç Holding Şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri
Kutsan Çelebican	Bağımsız	04.04.2016	Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Denetim Komitesi	Koç Holding Şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri
Osman Mete Altan	Bağımsız	04.04.2016	Bağımsız Üye Denetim Komitesi	Koç Holding Şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Tüpraş Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır. Başkan'ın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir. Düzenli toplantılara ilave olarak, gerekli görülen hallerde özel konulara ilişkin karar almak üzere, Yönetim Kurulu salt çoğunluğu sağlayacak üye sayısı ile toplanmakta veya Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca fiilen toplantı yapmadan karar alabilmektedir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye devretmeye yetkilidir. Ancak, Esas Sözleşme'nin 10'uncu maddesinde sayılan imtiyazlı hisseye ilişkin konularda yetki devri söz konusu olmayıp, bu kararların Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantılarında konulara ilişkin tüm olumlu/olumsuz görüşler ve oylar, toplantı tutanakları şeklinde karar zaptına geçirilmektedir. Düzenli toplantıların gündemi Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından daha önce alınan kararlar ve karar alınmasını gerektiren konular göz önünde tutularak ve üyelere danışılarak hazırlanmaktadır. Diğer toplantıların gündemini ise yasal zorunluluklar nedeniyle karar alınmasını gerektiren hususlar belirlemektedir. Yönetim Kurulu'nun sekreteryaya görevi Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) tarafından yürütülmektedir. Yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi ile önemli nitelikte işlemlerden kabul görmeyen ve Genel Kurul'un onayına götürülen bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'de, Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy veya veto (Oy hakkında belirtilen konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi için C Grubu imtiyazlı hissenin olumlu oy kullanması dışında) hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tespit edilmiş olması ve bu gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmesi gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün önce yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin görevleri çerçevesinde kişisel olarak sorumlu tutulabilecekleri yükümlülüklerine karşı, zararların tazmini ile ilgili toplam 50 milyon Euro teminat tavanlı yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulu Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirket'in çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun yanısıra, Yönetim Kurulu tarafından olası suiistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele alınmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belli prosedürler çerçevesinde yürütmektedir. Komitelerin çalışma esasları ve toplanma sıklığı ve ilgili dönemdeki faaliyetlerine ilişkin komite raporları Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır. Kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Yürütme Komitesi ve Etik Kurul aşağıdaki prensipler doğrultusunda çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, esas itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetim Komitesi, bu fonksiyonu yerine getirirken, süreçlerin verimliliğini mali açıdan gözden geçirmek, denetlemek ve raporlamak üzere kurulmuş olan Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü'nden gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, Şirket yönetimine gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü, Şirket'in bütün iş süreçlerinin verimliliğini mali açıdan gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek ve henüz uygulamaya konulmamış ilkelerin uygulanamama gerekçelerini incelemek ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu'nun 20.11.2007 tarihli kararı ile oluşturulmuştur. Mevcut durumda birisi Başkan olmak üzere üç üye bulunmaktadır. 2016 yılı içerisinde Komite altı kez toplanmıştır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin tecrübesi birden fazla komitede görev almasını gerektirmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne verilen görevler hâlihazırda Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Kutsan Çelebican	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Var
Yağız Eyüboğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Yok
Doğan Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı CFO (İcrada Görevli)	Bağımlı	Var

Risk Yönetim Komitesi

Komite'nin amacı; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu'nun 28.07.2010 tarihli kararı ile oluşturulmuştur. Komite 2016 yılı içerisinde altı kez toplanmıştır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin tecrübesi birden fazla komitede görev almasını gerektirmiştir.

Ş. Q.

8

Adı Soyadı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Gökçe Bayındır	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Yok
Temel Kamil Atay	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Var

Denetim Komitesi

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite 26.12.2003 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur. Yıl içerisinde altı toplantı gerçekleştirilmiştir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Denetim Komitesi yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi Başkanı'nın denetim/muhasebe ve finansal tecrübesi birden fazla komitede görev almasını gerektirmiştir.

Adı Soyadı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Kutsan Çelebican	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Var
Osman Mete Altan	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Yok

Yürütme Komitesi

Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu ile idari yapı arasında etkin koordinasyonun sağlanması suretiyle Yönetim Kurulu'nun etkinliğinin artırılması, stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında iyileştirme sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere 04.05.2012 tarihinde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak önemli hususlar tüm üyelerin onayına sunulmadan önce faaliyetlere etki, finansal boyut, hukuki durum, stratejik önceliklere uyum gibi konularda gerekli hazırlık, analiz ve değerlendirmelerin tamamlanmış olmasını sağlamaktadır. Yürütme Komitesi, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektördeki, ekonomik, sosyal ve siyasal çevredeki gelişmeleri takip ederek etkilerini değerlendirmek, rekabet gücünü artırıcı stratejileri belirlemektedir. Belirlenen stratejiler doğrultusunda, sektör dinamiklerinin izlenerek oluşabilecek fırsatların ortaya çıkarılmasını amaç edinmiştir. Bu amaçla yürütme komitesi başlıca aşağıdaki görevleri ifa ederek şirket yönetimi ve Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunur.

- Şirket için uygun stratejilerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin etkinliği için sektördeki gelişmeleri takip eder ve öneriler sunar,
- Yapılacak iç analizlerle Şirket'in güçlü ve zayıf yönlerini, dış analizlerle de fırsat ve tehditleri belirlediği aynı sektördeki uluslararası şirketlerle karşılaştırmalı olarak izler ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlar,
- Her yıl en az beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan Stratejik Çalışma Planı'nın yapılan analiz neticelerine, beklentilere uygunluğunu denetler ve gerekli revizyonların yapılmasını sağlar,

- Şirket yönetimi tarafından hazırlanan yıllık iş planlarının, Stratejik Çalışma Planı'na uygunluğunu denetler ve varsa önemli farklılıkların analizlerini yaparak bunların iş planlarına tam olarak yansıtılmasını sağlar,
- Faaliyetlerin yıllık iş planlarına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yaptırır, farklılıkların aylık, çeyrekse ve altı aylık analizleri sonrasında gerekli olan yönlendirmeleri yapar,
- Şirket iş planlarının oluşturulması, dış ortamdaki gelişmelere göre gerekli revizyonların yapılması ve yıllık performans ölçütü olarak kullanılmasını sağlayacak sistemin işlerliğini gözetir,
- Yönetim Kurulu'nda karar verilecek önemli hususlarla ilgili, finansal boyut, hukuki durum, stratejik önceliklere uyum gibi konularda gerekli hazırlık, analiz ve değerlendirmelerin tamamlanmış olmasını sağlar, Şirket'in kısa ve uzun dönemli iş planlarının oluşturulması ve kontrolü aşamasında kendi üyeleri arasından ve gerektiğinde Şirket dışından yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma/danışma grupları oluşturulmasını sağlar.

Yürütme Komitesi bir başkan ve Yönetim Kurulu'nun 1/3'ünden az olmayacak sayıda üyeden oluşur. Yürütme Komitesi yıl içerisinde on iki toplantı gerçekleştirmiştir.

Adı Soyadı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Rahmi M. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Yok
M. Ömer Koç	Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Yok
Semahat S. Arsel	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Yok
Ali Y. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Yok
Temel Kamil Atay	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Var
Bülent Bulgurlu	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Yok

Etik Kurul

Etik Çalışma Kuralları, Şirket'in temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra Koç Holding'in imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) kriterlerine uyum doğrultusunda Tüpraş Etik Davranış Kuralları Nisan 2011'de Genel Kurul'un onayından geçirmiştir.

Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken "İş Etiği İlkeleri"ne ve "Koç Topluluğu Ortak Değerleri"ne uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle, Şirket değerleri üzerine kurulmuş olan Etik Davranış Kuralları bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
İbrahim Yelmenoğlu	Genel Müdür (İcrada Görevli)	Bağımlı	Yok
Doğan Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı CFO (İcrada Görevli)	Bağımlı	Var
Nezih Akçınar	İnsan Kaynakları Direktörü (İcrada Görevli)	Bağımlı	Yok
Fatma Devrim	Rekabet Uzmanı (İcrada Görevli)	Bağımlı	Yok

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Tüpraş'ta, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 28 Temmuz 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Tüpraş Risk Yönetim Komitesi, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komite, 2016 yılında altı toplantı gerçekleştirmiş, Tüpraş Risk Yönetim Sistemi'ni değerlendirerek, risk raporlaması esaslarını belirlemiştir. Belirlenen esaslara uygun olarak raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

Tüpraş'ta, faaliyet ve iş devamlılığının sürdürülebilmesini sağlamak, belirsizlik yaratan etkenler ile mücadele etmek adına, sıra dışı gelişmeleri başarıyla yöneterek, itibarını korumak üzere 2016 yılında yeni bir Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi oluşturmak amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlüğü kurulmuştur. Tüpraş'ın Kurumsal Risk Yönetimi rehberi doğrultusunda hazırlanmış olan politikaları mevcuttur.

TÜPRAŞ, planlanan stratejik ve finansal hedeflerdeki muhtemel sapmaları yöneterek, hissedarlarına yaratacağı değeri en yüksek seviyeye getirmeyi hedeflemektedir.

Kurumsal Risk Yönetim süreci, şirketin mevcut değerlerini koruyarak paydaşlar için yeni değerler yaratacak, fırsatları yönetecek, Yönetim Kurulu ve Şirket Üst Yönetimi'nin kabul ettiği risk iştahına uygun olarak tüm fonksiyonlarda tanımlanan risklerin süreçler arasındaki iletişimini de sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

Tüpraş'ta denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Tüpraş Etik İlkeleri'nin oluşturduğu proaktif bir metodoloji takip edilerek Tüpraş Risk Yönetimi ve Denetim Birimi'nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği ve suiistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden yürütülür.

Tüpraş'ın faaliyet merkezlerinin tamamında temel mali ve süreç denetimleri yılda iki kez, çalışma dönemi için belirlenmiş tematik denetimler en az bir kez gerçekleştirilir.

Tüpraş'ın faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla devamlı olarak gerçekleştirilen iç kontroller sırasında oluşan tespitler Şirket yönetimi ile paylaşılır ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara eşlik edilir.

2016 yılında rafineriler, Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü tarafından toplamda 155 adam gününden oluşmak üzere 25 defa ziyaret edilmiş ve denetim gerçekleştirilmiştir.

Belirlenen denetim konuları Şirket'in ilgili birimleri ile her yılın başında paylaşılarak yıllık risk temelli denetim planları oluşturulur. Denetim tespitleri Şirket içinde zaman kaybetmeksizin yayınlanarak gerekli düzeltici tedbirlerin alınması sağlanır. Tespitler düzenli olarak gözden geçirilerek faaliyetlerde sağlanan iyileştirmeler takip edilir.





5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, belirlediği stratejik hedeflerle, Tüpraş'ın risk, büyüme ve getiri dengesini Şirket'in sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, idare ve temsil etmektedir. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi ve diğer alt çalışma gruplarından alınan destek ile Şirket'in stratejik hedeflerinin oluşturulmasını sağlar.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, 04 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dökümanı" aracılığı ile kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş ve Genel Kurul'u takiben uygulamaya alınmıştır. Ayrıca finansal tablo dipnotlarımızda da üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri içerisinde Ücret Komitesi kurulmamış olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında belirlenmiş olan Ücret Komitesi görevleri, SPK İlkeleri'ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sürdürülmektedir.

Şirket'te Yönetim Kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticisine Şirket tarafından doğrudan ve dolaylı olarak borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Nisan 2016'da gerçekleştirilen, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2016 yılı için yıllık 330.000 TL'si ücret ödenmesi ve bu ödemelerin Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere bir sonraki Genel Kurul'a kadar aylık eşit taksitler halinde yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.