

## Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

### Risk Yönetim Komitesi Toplantı Tutanağı

**Toplantı Tarihi** : 13.05.2016

**Toplantı No** : 2016/03

**Toplantıda Bulunanlar** : Bütün Üyeler

**Gündem** : 1. Tamamlanmış Sigorta Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi  
2. Şirketin Risk Yönetimi Uygulamaları Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması  
3. Rekabet Hukuku Uyum Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi  
4. Teknik Emniyet Çalışmalarının Takibi

1. Şirketimizin sigorta piyasasındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerin alınması amacıyla Reasürans Brokerlik İhalesine çıkılmıştır. Yaklaşık 3 aylık bir sürenin sonunda, brokerlik ihale süreci tamamlanmış olup, 1,75 milyar USD olan mevcut PD/BI poliçesinin teminatı 2 milyar USD'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, yeni dönemde 3. Şahıs ve çevre sorumluluk teminat limitinde 50 milyon USD, Terminal Operatörleri Sorumluluk limitinde ise 70 milyon USD olmak üzere toplam 120 milyon USD kapasite artışı sağlanmıştır.
2. Şirket bünyesinde, kurumsal risk yönetimi alt yapısının oluşturulması ve uluslararası standartlara uygun olarak risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine destek olunmasına ilişkin KPMG şirketi ile danışmanlık hizmeti hususunda anlaşma imzalanmıştır. İlaveten KPMG firmasından Kurumsal risk yönetimi ile ilgili GRC yazılımının uygulamaya alınması konusunda destek alınacaktır.
3. Rekabet Hukuku uyum programı ve yapılan tespitler hakkında üst düzey yöneticileri ile birlikte bilgilendirme üzerine eğitim toplantılarına katılım sağlanmış olup, gelecek dönemde de konuyla ilgili stratejilere yönelik çalışmalara devam edilecektir.
4. Son dönemde rafinerilerde yaşanan kaza ve aksaklıklar üzerine Teknik Emniyet konularında alınacak aksiyonlar değerlendirilmiştir. Öncelikle kritik ve yüksek riskli prosedürlerden başlamak üzere, tüm işletme ve bakım prosedürleri gözden geçirilecek, eksik prosedürler tamamlanacak ve ayrıca kontrol listeleri hazırlanacaktır. Daha önce de çalışılan Dupont, Shell gibi danışmanlardan denetim ve teknik emniyet uygulamalarının sahada ivedi yayılımı konularında destek alınacaktır.

  
Gökçe Bayındır  
Komite Başkanı

  
Temel K. Atay  
Üye



