

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

Risk Yönetim Komitesi Toplantı Tutanağı

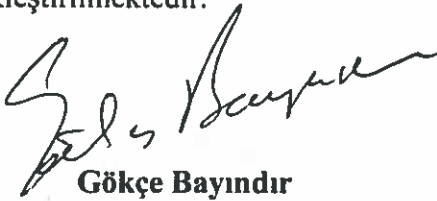
Toplantı Tarihi : 20.07.2016

Toplantı No : 2016/04

Toplantıda Bulunanlar : Bütün Üyeler

Gündem : 1. Kur ve Likidite Yönetimi
2. Şirketin Risk Yönetimi Uygulamaları Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması
3. Alacak Kredi Sigortası Çalışmaları
4. Teknik Emniyet Çalışmalarının Takibi

1. Ürün ve ham petrol stoklarının doğal hedging etkisi de hesaplanarak, dalgalı kur hareketlerine karşı Şirket döviz pozisyonu yönetiminde limitler dahilinde (+) pozisyonda beklendiği görülmüştür. Bunun yanısıra eldeki nakit fazlasının ağırlıklı olarak kamu ve büyük ölçekli yerli bankalarda değerlendirildiği ve kredi maliyetlerinin üzerinde faiz getirisi sağlandığı görülmüştür.
2. Kurumsal Risk Yönetimi altyapısının oluşturulması ve uluslararası standartlara uygun olarak risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin KPMG firması ile danışmanlık hizmeti kapsamında çalışmalara başlanmıştır. KPMG firması danışmanlığında direktörlükler bazında yapılan çalıştaylar sonucunda kurum çapında belirlenen en önemli 10 risk üst yönetime sunulmuş ve onaylanmıştır.
3. Açık hesaplı ve teminatsız çalıştığımız uluslararası şirketlerden alacaklarımızın güvence altına alınması adına ticari alacak sigorta imkanlarının görüşmeleri başlamış bulunmaktadır.
4. Rafinerilerde yaşanan kaza ve aksaklıklar üzerine Teknik Emniyet konularında alınabilecek aksiyonlar değerlendirilmiş olup, Tüpraş Teknik Emniyet Politikası ve Prensipleri yayınlanarak tüm rafinerilerde paylaşımı gerçekleştirilmiş ve yüksek riskli işletme operasyonlarını içeren işletme prosedürlerinin gözden geçirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. İlave olarak, Tüpraş ilgili ekipleri tarafından rafineride vuku bulan büyük kazaların "Kapsamlı Kaza İnceleme" raporları tamamlanmış olup gerekli aksiyonlar ivedilikle alınmaktadır. Denetim ve teknik emniyet kapsamındaki iyileştirme çalışmaları Dupont danışmanlarının da katılımıyla gerçekleştirilmektedir.



Gökçe Bayındır
Komite Başkanı



Temel K. Atay
Üye

