

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | | | | | | |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | | |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | | |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | | |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | | | | | |
| 1.3. GENEL KURUL | | | | | | |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | | | | | |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | | | | | X | Bu şekilde bir işlem bildirim söz konusu olmamıştır |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | | |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | | X | | | | Yapılan bağışlar için genel kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, genel kurul bilgilendirme dokümanında en yüksek tutarlı bağışların detayı açıklanmıştır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye tutar ise muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve her biri 150 bin TL'nin altındaki, yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Bu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılarımız tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda da bu önemlilik sınırı ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır. |

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. | X | | | | | |
| 1.4. OY HAKKI | | | | | | |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | | | X | | | Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır. |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | | | | | X | Tüpraş'ın beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
| 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | X | | | | | |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | X | | | Azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmektedir. |

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.6. KÂR PAYI HAKKI | | | | | | |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | | | | | |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | X | | | | | Kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin açıklama ilgili gündem maddesinde yapılmıştır. |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | | | | | |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | | | | | | |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | | X | | | | Esas Sözleşmemizin 7'nci maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, Borsada İşlem Gören payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibarıyla aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. | X | | | | | |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X | | | | | |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | X | | | | | |

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | | | | | | |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | X | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmadığından ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması yaşanmadığından faaliyet raporunda bu konularda açıklama yapılmamıştır. |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | X | | | | | |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X | | | | | |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | X | | | | | |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | X | | | | | |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. | X | | | | | |

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evete | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | X | | | | | |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | | | | | | |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | X | | | | | |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | X | | | | | |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | | | | | |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | X | | | | | |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. | X | | | | | |

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. | X | | | | | |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | | | | | | |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | X | | | | | |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | | | | | |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | X | | | | | |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | X | | | | | |

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | | | | | | |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | X | | | | | |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | | |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | | | | | | |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. | | | X | | | 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle fiziki toplantı hiç yapılmamış, yönetim kurulu üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirilmiş ancak kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır. |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | | | X | | | Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, bu konuda bir tanımlama yapılması yönünde acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, konuya ilişkin olarak önümüzdeki dönemlerde değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. |

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | | | | | X | Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır. |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | | | | | <p>“Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu karar alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.</p> <p>a) Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve “İmtiyazlı Hisse”ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,</p> <p>b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,</p> <p>c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,</p> <p>i) Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin % 10'dan fazla azaltılmasına, ya da</p> <p>ii) Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,</p> <p>d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar.”</p> |

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | | | X | | | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, bu konuda bir iç düzenleme yapılması yönünde acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, konuya ilişkin olarak önümüzdeki dönemlerde değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | | | | | |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | | X | | | | Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | X | | | Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısı etkin değerlendirilmekte; yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir. |

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | | | | | |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | | | | | X | Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | | | | | |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | X | | | | | |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | | | X | | | Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir. |

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|--|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 17 adet konferans ve roadshow'a katılım sağlandı, fon yöneticileri ve analistlerle 550'nin üzerinde bire bir görüşme gerçekleştirildi. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823498 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Evet, Sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821025 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Politikalar bölümünde yer almaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520114 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 14 -a |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurulda söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Güncel ortaklık yapısına faaliyet raporunda yer verilmektedir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %51 |

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kâr Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 1.139.412.897,98 TL cari yıl zarar bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 2019 yılı faaliyetlerinin 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr payı dağıtılmaması ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 1.139.412.897,98 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem kârının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına, 1 TL red oyuна karşılık 194.866.233,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833993 |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Tarihi | 1 Nisan 2020 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | - |
| Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılım Oranı | %77,8 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | - |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | %77,8 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | - |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | - |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833993 |

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ticaret Sicil Belgesi, Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Değişiklikleri, Politikalar Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı İlişkileri/Finansallar ve Raporlar Yatırımcı İlişkileri/Genel Bakış/Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantı Dokümanları, Telekonferans ve Yatırımcı Sunumları |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | <u>Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı</u> |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe/İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Genel Kurul/Yönetim Kurulu Özgeçmişleri Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık Beyanları |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim /Kurumsal Uyum Raporu /Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışmaları |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar Bölümü |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar Bölümü |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar Bölümü |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar Bölümü |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İnsan Kaynakları / Kurumsal Sosyal Sorumluluk /Sürdürülebilirlik |

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | <u>Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar</u> |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 18 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Risk Yönetimi ve Denetim Yöneticisi |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | İhbar mekanizmasına Tüpraş kurumsal internet sitesinde ana Sayfada "İletişim" bölümünden ulaşılmaktadır. https://piy.tupras.com.tr/BildirimKayit.aspx |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | <u>Yatırımcı İlişkileri/Genel Bakış/Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik/Raporlar/Sürdürülebilirlik Raporları</u> İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Şirketimizde gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışanlar çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Tüpraş'ta yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı, CEO onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayına sunulur ve nihai haline getirilir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Tüpraş, yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde aşağıda detaylı olarak belirtilen Tüpraş Etik İlkeleri'ne uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, Koç Holding'in kabul ettiği Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) kriterlerine uymayı ve başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Etik Davranış Kuralları'nda işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır. https://www.tupras.com.tr/etik-kurallar https://www.tupras.com.tr/uploads/Politikalar/tupras_insan_haklari_politikasi.pdf |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirket personelinin görevlerini yerine getirirken ayrımcılık ve kötü muameleye yönelik herhangi bir sorun yaşadığında İnsan Kaynakları Departmanı'na başvurması kararlaştırılmış ve çalışanlara iletişimi yapılmıştır. Risk Yönetimi ve Denetim, Hukuk, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları departmanlarının katıldığı "Etik Kurul" mekanizması kurulmuş ve aktif olarak işletilmektedir. <u>Faaliyet Raporu/İnsan Kaynakları</u> |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | - |

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| | |
|---|--|
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Sürdürülebilirlik/Etik Kurallar |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.tupras.com.tr/sr-raporlari |
| İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | https://www.tupras.com.tr/yolsuzlukla-mucadele Konu ile ilgili esaslar diğer Etik Davranış Kuralları'nda yer almaktadır. |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 31.12.2020 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Denetim Komitesi'ne 3'er aylık dönemlerde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri, önemli tespitler, mevcutta bulunan davalar hakkında bilgi verilmektedir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Ömer Koç |
| İcra başkanı/genel müdürün adı | İbrahim Yelmenoğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 (%18) |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/ veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Ömer M. Koç | Değil | Bağımsız Üye Değil | 26.01.2006 | | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Ali Y. Koç | Değil | Bağımsız Üye Değil | 27.03.2009 | | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Rahmi M. Koç | Değil | Bağımsız Üye Değil | 04.06.2008 | | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Semahat S. Arsel | Değil | Bağımsız Üye Değil | 27.03.2009 | | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Levent Çakıroğlu | Değil | Bağımsız Üye Değil | 30.03.2015 | | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Erol Memioğlu | Değil | Bağımsız Üye Değil | 26.01.2006 | | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Yağız Eyüboğlu | Değil | Bağımsız Üye Değil | 04.04.2016 | | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Zafer Sönmez | Değil | Bağımsız Üye | 20.03.2019 | | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Muharrem Hilmi Kayhan | Değil | Bağımsız Üye | 21.03.2018 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823498 | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Ayşe Canan Ediboğlu | Değil | Bağımsız Üye | 21.03.2018 | | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Kamil Ömer Bozer | Değil | Bağımsız Üye | 21.03.2018 | | Değerlendirildi | Hayır | Evet |

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

| | |
|--|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle fiziki toplantı yapılmamış, yönetim kurulu üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirilmiş ancak kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

| | |
|---|--|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/Bildirim/749716 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Denetim Komitesi | - | Muharrem Hilmi Kayhan | Başkan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | Kamil Ömer Bozer | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Muharrem Hilmi Kayhan | Başkan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | Yağız Eyüboğlu | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | Doğan Korkmaz | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi Değil |
| Risk Yönetim Komitesi | - | Ayşe Canan Ediboğlu | Başkan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | Erol Memioğlu | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi |

4. YÖNETİM KURULU-III**4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II**

| | |
|---|--|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi |

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

| | |
|--|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Başkan Mesajı |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | <u>Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Ücretlendirme Politikası</u> |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal rapor dipnot 27 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | %67 | %33 | 5 | 5 |
| Risk Yönetim Komitesi | - | %100 | %50 | 6 | 6 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ ENDEKS

| İlke Açıklaması | Faaliyet Raporu Bölümü, Sayfa Numarası / Bağlantılar |
|---|--|
| A. Genel İlkeler | |
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | |
| Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlara uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar. | Performans Göstergeleri Sayfa 132 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152-153 |
| A2. Uygulama/İzleme | |
| ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100 |
| Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar. | Performans Göstergeleri Sayfa 132 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar. | İnovasyon ve Ar-Ge Sayfa 106-117 |
| A3. Raporlama | |
| Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar. | Performans Göstergeleri Sayfa 130-133 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 101 https://www.tupras.com.tr/surdurulebilirlik |
| Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 102 |
| Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 99 |
| Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar. | Kurumsal Yönetim / Hukuki Açıklamalar Sayfa 141-142 |

| İlke Açıklaması | Faaliyet Raporu Bölümü, Sayfa Numarası / Bağlantılar |
|---|---|
| A4. Doğrulama | |
| Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı, Sayfa 152 -153 |
| B. Çevresel İlkeler | |
| Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 Kalite Yönetim Sistemleri Sayfa 121 |
| Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı, Sayfa 152 -153 |
| Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar. | Sürdürülebilirlik Raporlaması Sayfa 101 |
| Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar. | Performans Göstergeleri Sayfa 132 |
| Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 |
| Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| Enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 Performans Göstergeleri Sayfa 133 Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152 -153 |
| Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı, Sayfa 152 -153 |
| Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ ENDEKS

| İlke Açıklaması | Faaliyet Raporu Bölümü, Sayfa Numarası / Bağlantılar |
|--|---|
| İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 |
| Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı, Sayfa 152 -153 |
| Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı, Sayfa 152 -153 |
| Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar. | Performans Göstergeleri Sayfa 132 |
| Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 |
| Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmalarını açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 |
| Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127 |
| Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar. | Performans Göstergeleri Sayfa-132 Enerji Verimliliği Sayfa 128-129 |
| Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar. | Performans Göstergeleri Sayfa 132 |
| Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı, Sayfa 152 -153 |
| Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152-153 |
| Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152-153 |
| Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar. | Çevre Yönetimi Sayfa 124-127, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Sayfa 152-153 |

| İlke Açıklaması | Faaliyet Raporu Bölümü, Sayfa Numarası / Bağlantılar |
|--|--|
| C. Sosyal İlkeler | |
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | |
| İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. | İnsan Kaynakları Sayfa 60-69 |
| İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözleterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. | İnsan Kaynakları Sayfa 60-69 |
| Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar. | İnsan Kaynakları Sayfa 60-69 |
| Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar. | İnsan Kaynakları Sayfa 60-69 |
| Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar. | İnsan Kaynakları Sayfa 60-69 |
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar. | Sağlık Emniyet Uygulamaları Sayfa 120-122-123 |
| Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar. | Risk Yönetimi Sayfa 163 |
| Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmalarını dâhil) ve kamuya açıklar. | İnsan Kaynakları Sayfa 61 |
| Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar. | Toplumsal Sorumluluk Sayfa 134 |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ ENDEKS

| İlke Açıklaması | Faaliyet Raporu Bölümü, Sayfa Numarası / Bağlantılar |
|---|--|
| Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler. | Performans Göstergeleri Sayfa 133 |
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | |
| Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb.) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100-101 |
| Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100-101 |
| Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100-101 |
| Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 101 |
| İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNG), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 98 |

| İlke Açıklaması | Faaliyet Raporu Bölümü, Sayfa Numarası / Bağlantılar |
|--|--|
| Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100 |
| D. Kurumsal Yönetim İlkeleri | |
| İl-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. | Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar Sayfa 143 |
| Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100-101 |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100-101 |
| Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır. | Performans Göstergeleri Sayfa 132-133 |
| Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir. | Tüpraş'ta Sürdürülebilirlik Sayfa 100 |
| Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar. | Risk Yönetimi, Sayfa 163 |