

2017 Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM - ÖNE ÇIKANLAR

Pay Sahipleri	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	Menfaat Sahipleri	Yönetim Kurulu
Yatırımcı İlişkileri bölümü çalışanları, hem SPK Düzey 3 hem de Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanlarına sahiptir.	Yıllık faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen ve faaliyet raporunda bulunması zorunlu olan tüm bilgilere yer verilmektedir.	Menfaat sahiplerini ilgilendiren konulara ilişkin bilgilendirme, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanan Bilgilendirme Politikası uyarınca yapılmaktadır.	2017 yılsonu itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin biri bağımsız olmak üzere toplam ikisi kadın olup, bu oran (%28,6) Şirket hedefinin (%25) üzerindedir.
Yatırımcı İlişkileri bölümü, düzenli olarak hem Kurumsal Yönetim Komitesi'ne hem de Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.	Kurumsal internet sitesinde, Şirket ile ilgili bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir.	Şirket sözcüleri tarafından yapılan televizyon röportajları, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.	Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket ödenmiş sermayesinin %25'ini aşan bir tutar için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigorta ettirilmiştir.
Özel Durum Açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından eş zamanlı olarak hem Türkçe hem de İngilizce dilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır.	Her sene yatırımcılarla Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla "Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler" paylaşılmaktadır. Takip eden yıl, bu değerlendirmelerdeki gerçekleştirmeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.	Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı kapsamında, tüm Şirket çalışanları yıllık "Strateji Paylaşım Toplantısı"na katılım sağlamaktadır. Stratejik hedeflerdeki ilerleme, her yılın son çeyreğinde yapılan toplantılarda tüm yöneticilerin katılımıyla değerlendirilmektedir.	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi etkin bir şekilde çalışmaktadır. Her komite toplantısı sonucunda ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşılmakta olup, Yönetim Kurulu'ndan geri bildirimler alınmaktadır.
Genel Kurul sırasında sorulan tüm sorular özenle yanıtlanmış ve Şirket'in web sayfasında soru ve yanıtlar yayınlanmıştır.		İç İletişim Komitesi, Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyet Anketi, İç Müşteri Memnuniyeti ve Organizasyonel Uyum Anketi gibi İnsan Kaynakları Uygulamaları'na devam edilmektedir.	Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmiştir.			

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket"), esasları Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Şirket, 2010 yılında Kurumsal Yönetim Performansı'nı ölçümlemek amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir Kurumsal Yönetim Derecelendirme firması olan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından ilk kez incelemeye tabi tutulmuş ve 10 tam puan üzerinden 7,52 notu alarak BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanmıştır. Şirket, 2010 yılından itibaren yapılan yıllık değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nu her yıl istikrarlı olarak artırmıştır. Şirket'in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 2 Mart 2018 tarihi itibarıyla 9,48'den 9,57'e yükseltilmiştir. Bu sonuç, SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlandığını teyit etmektedir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporlarına www.turcas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Turcas Petrol A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından SPK tarafından şirketlerin sistemik önemlerine göre yapılan gruplamaya göre üçüncü grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirket uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır. SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 6, birinci fıkraya uyarınca, üçüncü grupta yer alan Turcas Petrol A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı ikidir.

Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Bu ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.4.2 no.lu maddesi uyarınca oy hakkında imtiyazdan kaçınılmaktadır. Her bir pay için bir oy hakkı mevcuttur. Ancak Yönetim Kurulu seçimlerinde detayları bu raporun "Oy Hakları ve Azlık Hakları" bölümünde açıklanan imtiyaz mevcuttur. Yönetim Kurulu'nda yer alan 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayesinde, bu imtiyaz halka açık pay sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikte değildir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, bu açıklama kişi bazında değil, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımını içerecek şekilde yapılmaktadır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri bölümü Finans Direktörü/CFO Erkan İlhantekin'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Erkan İlhantekin, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir. Ayrıca, Yatırımcı ilişkileri bölümünde görevlendirilen ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahip olan Pınar Saatçioğlu (Ceritoğlu)'nun iletişim bilgileri de aşağıda yer almaktadır.

Bu bölümün temel faaliyet amacı, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek gelişmeler ile finansal ve operasyonel performansla ilişkin bilgileri zamanında, eksiksiz, anlaşılır, tutarlı ve şeffaf bir şekilde kamuya açıklamaktır. SPK-Borsa İstanbul (BIST)-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ilişkileri, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, mevcut pay sahipleri ile ilgili işlemler, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul çalışmaları ile Kurumsal Yönetim Tebliği 11. maddenin 5. bendinde sayılan görevler de bu bölüm tarafından yerine getirilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü, 2017 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgileri Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında komite üyeleri ile paylaşmıştır. Toplantı tutanakları ise değerlendirilmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 4 adet raporlama yapılmıştır. Ayrıca, Yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak 15 Mart 2017, 14 Haziran 2017, 13 Eylül 2017 ve 13 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları'nda toplam 4 kez raporlama yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

Şirket, mevcut ve potansiyel yatırımcıları ile yurt içinde ve yurt dışında düzenli olarak görüşmeler yapmakta, faaliyetleri, yatırım planları, mali yapıları vb. tüm konular ve Türkiye'deki makroekonomik durum ve gelişmelerle ilgili detaylı bilgi akışı ve güncellemeleri en şeffaf şekilde sağlamaktadır. 2017 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü yurt dışında toplam 4 konferansa katılmış, 38 yurt içi-yurt dışı yatırımcı ve analist ile görüşme yapmıştır. Pay sahipleri tarafından dönem içinde yöneltilen 91 adet soru Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından yanıtlanmıştır. Bilgi talepleri, genellikle hisse performansı, hisse senetlerine ilişkin işlemler, temettü dağıtımı ile finansal ve operasyonel performans konularında yoğunlaşmıştır.

ANA BAŞLIKLAR	AĞIRLIK	NOT (100 üzerinden)
Pay Sahipleri	%25	94,98
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	96.84
Menfaat Sahipleri	%15	95,98
Yönetim Kurulu	%35	95.26
Toplam		95.69

Ad Soyad: Pinar Saatçioğlu (Ceritoğlu)
 Unvan: Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı
 Telefon: 0212 259 00 00 (Dahili: 1287)
 E-mail: pinar.ceritoglu@turcas.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, sözlü ve/veya yazılı olarak en kısa sürede cevaplanmaktadır. Ayrıca, Şirket'in kurumsal internet sitesinde sıkça sorulan sorulara ve bu soruların yanıtlarına da yer verilmektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek Özel Durum Açıklamaları, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Bahsi geçen açıklamalar, Şirket'in kurumsal internet sitesinde hem Türkçe hem de İngilizce olarak yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik olarak bağımsız denetim yapılmaktadır. Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 6102 Sayılı TTK 438-439 maddeleri gereğince her pay sahibi bu hakkını kullanabilir. Dönem içinde özel denetçi tayinine ilişkin herhangi bir talep olmamıştır. Hesap dönemi içerisinde mali tablolara ilişkin özel denetim ya da kamu denetimi yapılmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2017 tarihinde Conrad Otelinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na toplam 270.000.000 adet paydan %64.49 paya sahip Şirket ortaklarımız ve menfaat sahipleri ile bir grup medya da toplantıya iştirak etmiştir. Toplantı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27'nci maddesi uyarınca kamuya açık olarak gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı, pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'a davet ilanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27'nci maddesi uyarınca 11 Nisan 2017 tarihli ve 9303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca 5 Nisan 2017 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde yayınlanmıştır. İlave olarak Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar, vekaletname örneği, gündem, kâr dağıtım tablosu, Esas Sözleşme tadil metni ve mevzuat gereğince duyurulması gereken diğer konuları içeren bilgilendirme dokümanı, dönemin Bilanço ve Kâr-Zarar Tablosu toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul'dan 3 hafta önce döneme ilişkin faaliyet raporu, Bilanço ve Kâr-Zarar Tablosu ve ilgili diğer belge ve dokümanlar Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul gündemine madde eklenmesine ilişkin pay sahiplerinden, SPK'dan ya da Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir öneri talebi alınmamıştır.

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amacıyla Genel Kurul toplantısı, Şirket Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu ilde, lokasyon olarak merkezi bir semt olan Beşiktaş İstanbul adresinde yer alan Conrad Otel'de gerçekleştirilmiştir. Gündemdeki konulara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve olası soruları yanıtlayabilmek amacıyla Yönetim Kurulu Üyeleri, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçiler Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 2016 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)

seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Ayrıca, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle Sn. Erdal Aksoy, Sn. Yılmaz Tecmen, Sn. Saffet Batu Aksoy, Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Sn. Matthew James Bryza ve Sn. Mehmet Sami (Bağımsız Üye)'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Öte yandan, Sn. Ayşe Botan Berker'in (Bağımsız Üye), SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 2 (iki) yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi de Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticiler'e ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; ayrıca bu kişiler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususuna yönelik Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi oluşturulmuş, ancak dönem içinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Genel Kurul'a katılan pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular, divan heyeti tarafından toplantı sırasında cevaplandırılmıştır. Genel Kurul sırasında yöneltilen tüm soru ve cevaplar, Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı bitiminde Genel Kurul tutanakları KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Geçmiş dönemde alınan Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin oy haklarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi gereği, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim Kurulu'nda yer alan 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayesinde, bu imtiyaz halka açık pay sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikte değildir. Şirket, en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu payların sahipleri Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu paylarını elde ettikleri takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grubu payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçilecektir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu payların ve B Grubu payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu payların, gerekse de B Grubu payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu payların ve B Grubu payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır. Bu Kurul'un Başkanı, Yönetim Kurulu adaylarını Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir.

Şirkette karşılıklı iştirak içinde olunan ve hakimiyet ilişkisini getiren bir ortaklık mevcut değildir. Şirket yönetiminde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Azlık, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ile temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, sermayenin %2'sini temsil eden paya sahiptir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27., 29., 34. ve 15. maddelerinde azlık haklarının sermayenin en az yirmide bir/yüzde beş'ini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacağına dair hükümler bulunmaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, faaliyet raporunda yer alan ve Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanan kâr dağıtım politikası aşağıda belirtilmektedir:

"Şirket'in kârına katılım konusunda Esas Sözleşme gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır."

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Esas Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kâr dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir. Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kârın Tespiti ve Dağıtım Usulü

Şirketimizin yıllık bilançoda görülen dönem kârı; faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutardır. Dönem kârından varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kâr aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) Kârın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan, yani net dağıtılabilir dönem kârından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci temettü ayrılır. Şirket'in birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20'sinden az olamaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, birinci temettünün nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.

(a) ve (b) fıkralarındaki ayırmalardan sonra kalan kârdan; Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un onayı ile:

(i) Yıllık net kârın %2'sine tekabül eden meblağı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, personele veya personel fonlarına temettü verilebilir.

(ii) Ortaklara ikinci temettü verilebilir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

(iii) (i) ve (ii) fıkralardan kısmen veya tamamen vazgeçilip, kalan kâr fevkalade ihtiyatlara aktarılabilir ya da kısmen veya tamamen, muayyen veya gayri muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydedilebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmedikçe ek temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Diğer Hükümler

- Kâr dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.
- Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kâr payının tamamı nakit olarak dağıtılacaksa en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.
- Hisselerine ilişkin temettü kistelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.
- Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılmayan kârın nerede kullanıldığını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar."

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararı gereği; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli konsolide mali tablolara göre, net dağıtılabilir dönem kârından ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere ortaklara toplam 18.000.000 TL'nin (1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,066666 TL, net 0,056666 TL) en geç 31.12.2017 tarihine kadar nakden kâr payı olarak dağıtımına ilişkin teklifin 03.05.2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde Şirket'in nama yazılı A Grubu Paylarının devrinin pay defterine kaydedilmesinden imtina edilemez. Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday göstermekte imtiyaz sahibi olan B ve C Grubu Paylarının devrinin Şirket'e karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Ancak, Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde belirtilen sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir. Ayrıca yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesine göre B ve C Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde bir önalım hakkı vardır. Ön alım hakkının kullanma müddeti ve şekli ile hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu pay sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunmuştur.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi www.turcas.com.tr'dir. Şirket'in internet sitesinde yer alan bilgiler mümkün olduğunca İngilizce olarak da yayınlanmaktadır. Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 2.1.1.'de belirtilen hususlara yer verilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, SPK mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Türkçe ve İngilizce hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen ve faaliyet raporunda bulunması zorunlu olan tüm bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren konulara ilişkin bilgilendirme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK, Borsa İstanbul ("BİST") düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak yapılmaktadır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17'inci maddesi gereğince revize edilen Şirket Bilgilendirme Politikası, 25.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca onaylanmış ve KAP aracılığıyla tüm menfaat sahiplerine duyurulmuştur. Ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesinde de Bilgilendirme Politikası'na yer verilmektedir. Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinin sağlanması esastır. Ayrıca, Şirket sözcüleri tarafından yapılan televizyon röportajları da Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Kamuya açık olarak gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantıları'nda da menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda gerekli bilgiler verilmektedir. Ayrıca sözel olarak yapılan bilgi taleplerine de yetkililerce gerekli açıklamalar yapılmakta, Şirketimizle ilgili diğer bilgiler, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Menfaat Sahiplerinin Şirket'in mevzuatına aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne iletebilmelerine yönelik gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

2017 yılı içerisinde SPK tebliğleri uyarınca 76 adet Kamuyu Aydınlatma Platformu Bildirimi yayınlanmış; bu açıklamalarla ilgili olarak SPK ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. Ayrıca dönem içerisinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK tarafından Şirket'e herhangi bir yaptırım uygulaması olmamıştır. Şirket hisseleri herhangi bir yurt dışı borsasına kote değildir.

SPK'nın II.23.1 numaralı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, 2017 yılı boyunca önemli miktarda varlık alımı ya da satımı gerçekleşmemiştir. Yatırım teşvikleri kapsamında, 2016 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, %92 oranında bağlı ortaklığımız Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'ye, 08.04.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere "Yatırım Teşvik Belgesi" verilmiştir. Bahsi geçen "Yatırım Teşvik Belgesi" ne bağlanan yatırım tutarı 144.463.075 TL olup yatırım kapsamında sağlanan destek unsurları KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetidir. Yatırımlara ilişkin gelişmeler faaliyet raporunda yer alan CEO'nun Değerlendirmesi'nde ve Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ile Turcas Petrol A.Ş. bölümlerinde aktarılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının ve diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda Esas Sözleşme'de herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Buna karşın, Şirket uygulamaları ile menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu'na katılımı desteklenmektedir. Örneğin, 2015 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan ve tüm Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen "Strateji Paylaşım Toplantısı" aracılığıyla Şirket'in vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri çalışanlarla paylaşılmış ve çalışanların görüşleri dinlenmiştir. Ayrıca, yine 2015 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan "Stratejik Hedefler İlerleme Toplantısı" aracılığıyla direktör, koordinatör, müdür ve takım yöneticileri ile stratejik hedeflerdeki ilerleme değerlendirilmiştir. Öte yandan, her çeyrek hazırlanan Finansal Değerlendirme Raporları çalışanlarla paylaşılmaktadır. Mali sonuçların analizini içeren Finansal Değerlendirme Raporları pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile de Şirket web sitesi aracılığıyla Türkçe/İngilizce olarak Şirket finansal sonuçlarının açıklanmasıyla eşzamanlı paylaşılmaktadır. Ayrıca, çalışanların etkinlik ve verimlilik adına yenilikçi ve yaratıcı önerilerini paylaşabilecekleri, önerilerin katkı sağlayan uygulamalara dönüşmesini hedefleyen ve iyileştirme çalışmalarına katılımcı yaklaşımı destekleyen "Öneri Sistemi" 2013 yılı itibarıyla uygulamaya alınmıştır. Çalışan Memnuniyet Anketi, 2017 yılında da uygulanmış ve anket sonuçları çalışanlarla yapılan grup toplantılarıyla paylaşılmış, görüş alışverişinde bulunulmuştur.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Turcas'ın İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değer ve çalışan memnuniyetinin yer aldığı inanan Turcas, uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip çalışanların işbirliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Turcas, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

- Ücretli İzin
- Sağlık Sigortası
- Evlilik Yardımı
- Yemek ve Ulaşım

İlave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 3.3.3.,3.3.4.,3.3.5,3.3.6.,3.3.7.,3.3.8.,3.3.9. maddelerinde sayılan ölçütlere uyulmaktadır.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İç İletişim Komitesi: Kurum kültürünü destekleyecek, çalışanların iletişimini, motivasyonunu ve Şirket'e bağlılığını artıracak, takım çalışmasını güçlendirecek ve iş süreçlerinde verimlilik sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile İç İletişim Komitesi kurulmuştur. 2014 yılından itibaren faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlayan ve projelerin oluşum ve gelişiminde katma değer sağlayacak tecrübe, bilgi ve becerilere sahip çalışanlardan belirlenen İç İletişim Komitesi, 1 Komite Başkanı ve 4 Kurul Üyesi'nden oluşmaktadır. Kurul Üyeleri arasında, çalışanların beklentilerinin temsilci kanalı ile alınması ve Komite ile paylaşılması amacıyla demokratik yolla seçilen bir Çalışan Temsilcisi ("Sn. Alzade Güldağ") görev almaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi: Kurumsal yapıyı güçlendirebilmek ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için; çalışanların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve motivasyonlarını artırıcı unsurları tespit edebilmenin önemli olduğu inancından hareketle "Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi" uygulanmaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi; çalışanların memnuniyeti ve iş tatminini engelleyen ve/veya artıran olası faktörlerin, işe ilişkin tutum ve değer yargılarının, Şirket kültürünün ortaya çıkarılması amacıyla yapılandırılmış, sistematik bir metod ve yaklaşım ile yapılan çalışmadır. Çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü araştırması yönetim ve organizasyonun "geliştirilmesine" hizmet etmek amacıyla yapılmakta olup, araştırmada isimler değil stratejiler, hedefler, roller, yetenekler, politika ve prosedürler değerlendirilmektedir.

Araştırmada elde edilen verilerden çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışanların iş tatmini, Şirket'e bağlılık (kurumsal aidiyet) ve motivasyon düzeylerinin artırılması için gereken adımların ve önceliklerin tanımlanması, iyileştirme planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

İç Müşteri Memnuniyeti ve Organizasyonel Uyum Anketi: Şirket bünyesinde uygulanan İç Müşteri Memnuniyeti ve Organizasyonel Uyum Anketi; ilişki halindeki bölümlerin ortak çalışma verimliliğini ölçmek adına yapılan bir anket olup, bölümler arası koordinasyonda yaşanan sıkıntıları ve süreçlerdeki iyileştirme ihtiyaçlarını ortaya koyması anlamında önemlidir. Temel amaç; iç işleyişi ve bölümler arası ilişki yönetimini sağlayarak yüksek iç müşteri memnuniyeti yaratmak, verimliliği arttırmaktır.

Çalışanlarımız

31 Aralık 2017 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.'de 23 kadın, 37 erkek personelden oluşan toplam 60 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 165 kadın, 392 erkek olmak üzere toplam 557 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de 3 kadın, 60 erkek olmak üzere toplam 63 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında dolaylı hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 12 kadın, 45 erkek olmak üzere toplam 57 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %92 oranında dolaylı hissedar olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de 3 kadın, 40 erkek olmak üzere toplam 43 kişi çalışmaktadır.

Çalışanların %82'si lisans ve lisansüstü eğitim almıştır. Yaş ortalaması 39 olup, müdür ve üstü pozisyonlardaki yönetim kademelerinde ise yaş ortalaması 47'dir.

2017 yılı içerisinde çalışanlara toplam 1.800 saat eğitim verilmiş olup, çalışan başına düşen eğitim saati 32'dir.

Şirketimizde kilit pozisyonlar belirlenmiş olup, yedekleme amaçlı potansiyel tespitine ve gelişimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim planlamaları, organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefleyen bizler için önceliklidir. Bu yaklaşımla "Turcas'ta Geleceğin Liderleri" (Future Leaders of TURCAS) olarak adlandırdığımız Yetenek Yönetimi Programımız; 2017 yılı itibarıyla uygulamaya alınmış olup, bu kapsamdaki çalışmalarımızın diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile entegre olacak ve bundan sonraki yıllarda sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Kilit pozisyonlarımız için yetiştirilecek potansiyeli yüksek çalışanlar için hazırladığımız programımız; eğitim, koçluk, mentorluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını içermektedir.

Ücret Yönetimi, Yan Haklar ve Toplu İş Sözleşmeleri

Turcas Grubu olarak, ücret politikaları yönetiminde temel prensiplerimiz;

- Adil
- Şeffaf
- Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan
- Sürdürülebilir başarıyı (Çalışanı ödüllendiren ve rekabetçi) özendirilen
- Şirket stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve etkin risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasıdır.

İnsan Kaynakları; ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin dokümanların hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi ve etkin bir biçimde uygulanmasından Ödüllendirme, Takdir ve Ücretlendirme Komitesi'ne karşı sorumludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

CEO, Direktörler ve İnsan Kaynakları'ndan oluşan Ödüllendirme, Takdir ve Ücretlendirme Komitesi; Şirket'in ücret uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanmasından Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Yönetim Kurulu bu sorumluluğunu Ödüllendirme, Takdir ve Ücretlendirme Komitesi'nin çalışmalarını dikkate alarak yılda en az bir kez ücret politikasını gözden geçirmek suretiyle yerine getirir ve Ücretlendirme Politikası'nın etkinliğini sağlar.

Sabit Gelir ayarlamaları aşamasında;

- Şirket kârlılığı, strateji ve politikaları,
 - 12 aylık TÜFE-ÜFE rakamlarını referans alacak şekilde enflasyon artışı,
 - Sektörel uygulamalar,
 - Pozisyonun pazarda talebinin ve değerinin değişmesi,
 - Çalışanın farklı pozisyonda görevlendirilmesi (Terfi/Atama),
 - Çalışanın göstermiş olduğu olumlu/olumsuz gelişim ve performans (Hedef Kartı ve Yetkinlik Kartı),
 - Pozisyonun sorumluluğunun ve içeriğinin değişmesi sonucu yeniden değerlendirilmesi ve kademesinin değişmesi,
 - "Çalışan Bağlılığı ve Kurum Kültürü" Anketi sonuçları,
 - "İç Müşteri Memnuniyeti ve Organizasyonel Uyum Anketi" sonuçları
- gibi ölçütler dikkate alınır.

Şirket İnsan Kaynakları Politikası, organizasyonun bütün kademelerinde teşvik edici ve ödüllendirici bir ortam yaratmaktır. Bu politikadan hareketle; 2013 yılı itibarıyla Şirketimizde Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. "Performans Yönetim Sistemi El Kitabı" hazırlanarak çalışanların erişimine açık olarak Şirket içerisinde yayınlanmıştır.

TURCAS Performansa Dayalı Değişken Gelir Sistemi, bölümlerin kritik başarı göstergelerine bağlı bir değişken gelir sistemidir. Sistem, bölüm başarısı ile orantılı olarak Çalışanları, performansları ölçüsünde ödüllendirmeyi hedeflemektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1 Ek-1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 3.3.8) gereğince; Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler. Halihazırda, Şirket herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi'ne taraf değildir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Turcas'ı Turcas yapan değerlerin başında saygınlığı, farklılık yaratma ve yaptığı işlerde öncü olma becerisi, çalışanları ve yöneticileri ile küresel ölçekte en üst etik ve kurumsal yönetim standartlara sahip olması, yerli ve özellikle yabancı sermaye ile başarılı ve sürdürülebilir işbirliği ve ortaklık yapma geleneği gelmektedir. Bu temel değerler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Şirket etik kuralları, kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Şirket, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemek için azami özen göstermektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına yol açacak herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz ve iştiraklerimizin Sürdürülebilirlik Raporları'nda çevreye karşı sorumluluklarımız ve sosyal sorumluluk kampanyalarımız detaylı olarak anlatılmaktadır. Raporlar özet olarak Turcas Petrol A.Ş. faaliyet raporunda ve web sitesinde, detaylı raporlar ise ilgili şirket faaliyet raporlarında ve web sitelerinde mevcuttur. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

Şirketimiz yıllar içerisinde Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve PODEM Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Sabancı Üniversitesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İTÜ Derneği ve TÜSİAD olmak üzere Üst Yönetim'in onayı doğrultusunda çeşitli bağışlar yapmıştır. Bu bağışların tutarı, 2006 yılı için 18.081 YTL, 2007 yılı için 20.784 YTL, 2008 yılı için 23.240 YTL, 2009 yılı için 21.055 TL, 2010 yılı için 13.575 TL, 2011 yılı için 41.380 TL, 2012 yılı için 201.350 TL, 2013 yılı için 568.100 TL, 2014 yılı için 112.500 TL, 2015 yılı için 125.530 TL, 2016 yılı için 558.982 TL, 2017 Yılı içinse 278.983TL'dir.

2017 yılı içinde Turcas Petrol ve iştiraklerinin yapmış olduğu bağışların geniş özeti 'Sürdürülebilirlik' başlığı altında yer almaktadır.

2017 yılında, Turcas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri hakkında açılmış herhangi bir dava bilgisi, Şirketimize ve Hukuk Müşavirliğimize intikal etmemiştir. Ayrıca, Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

2017 yılında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım olmamıştır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşme madde 13'e göre; Yönetim Kurulu en az 7 en çok 9 üyeden oluşur. Yine aynı madde uyarınca, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Bu imtiyaza ilişkin detaylı bilgi bu raporun 2.4 no.lu "Oy Hakları ve Azlık Hakları" maddesinde bulunmaktadır.

Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni yasal düzenleme ve Esas Sözleşme hükümlerine uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi'ne göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.

2017 yılsonu itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri'nin biri bağımsız olmak üzere toplam ikisi kadın olup bu sayı ve oran (%28,6) şirket hedefinin (%25) üzerindedir.

Adı Soyadı	Göreve Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Erdal Aksoy	3 Mayıs 2016 – Devam Ediyor
Yılmaz Tecmen	3 Mayıs 2016 – Devam Ediyor
Saffet Batu Aksoy	3 Mayıs 2016 – Devam Ediyor
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	3 Mayıs 2016 – Devam Ediyor
Ayşe Botan Berker	3 Mayıs 2016 – Devam Ediyor
Mehmet Sami	3 Mayıs 2016 – Devam Ediyor
Matthew James Bryza	3 Mayıs 2016 – Devam Ediyor

Yönetim Kurulu'nun İcracı Üyeleri:

Erdal Aksoy-Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Batu Aksoy-CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Aksoy Tarakçıoğlu-Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu'nun İcracı Olmayan Üyeleri:

Yılmaz Tecmen-Başkan Vekili
Ayşe Botan Berker-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sami-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Matthew James Bryza-Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevlerini (eğer varsa) de içeren özgeçmişleri faaliyet raporumuzun 9 ve 10. sayfaları arasında ve kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Esas Sözleşme madde 13'e göre;

- Tercihen üniversite mezunu,
- Şirket'in faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip,
- Üyelik görevi süresince yapılacak toplantıların tamamına katılma imkan ve kararlılığında olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilebilir.

Şirket iç düzenlemelerimize göre; yukarıda sayılan özellikleri taşımamakla birlikte diğer özellikleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilenlerin, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır. Yönetim Kurulu Üyeleri atandıktan sonra Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıntılı bir Uyum Programı'na başlar. Uyum Programı'nın hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına özen gösterilir. Bu programda en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

- Yöneticiler ile tanışma,
- Yöneticilerin özgeçmişleri ve performans değerlendirmeleri,
- Şirket'in stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunları,
- Şirket'in doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösterdiği sektörlerdeki pazar payı ve finansal performans göstergeleri.

Yönetim Kurulu'nu oluşturan 7 kişiden; 31.12.2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy'un Şirket sermayesindeki dolaylı payı %27,86, Üye Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun dolaylı payı %11,54, Üye Saffet Batu Aksoy'un dolaylı payı %11,54'dür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen'in Şirket sermayesindeki doğrudan payı %2,21'dir. Ayrıca ortağı olduğu YTC Turizm ve Enerji Ltd. Şti.'nin de Şirket sermayesindeki doğrudan payı %4,05'dir. Diğer Üyeler Ayşe Botan Berker, Mehmet Sami ve Matthew James Bryza'nın Şirket sermayesinde herhangi bir payı bulunmamaktadır.

2017 yılında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım olmamıştır.

11.04.2016 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi kararı uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yönelik olarak belirlenen adayların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve II-17.1 sayılı tebliğin 4.3.6 maddesindeki bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilerek Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. 11.04.2016 tarih ve 2016/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Aday Gösterme Komitesi'nin görevini ilgili SPK ilkeleri doğrultusunda yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2 bağımsız üye (Sn. Ayşe Botan Berker ve Sn. Mehmet Sami) aday olarak gösterilmiştir.

Esas Sözleşme'de Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında görev almalarını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak iç düzenlemeler ve kurumsal yönetim anlayışımız gereği üyelerin şirket işleri için yeterli zaman ayırması esastır.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları; TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve diğer yasal düzenlemeler temel alınarak oluşturulmuştur.

Olağan toplantılarda, toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısı yapılır ve çağrıya toplantı gündemi ve gündemle ilgili belgeler eklenir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemini İcra Kurulu Başkanı ve/veya diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşerek belirler. Gündem ve gündeme ilişkin belgeler üyelere e-posta ile iletilir. Esas Sözleşme'nin 15. maddesine göre Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır, Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nın gündemine alır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı tanınmamaktadır ancak ilgili karara veto hakkı tanınmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onayına sunulan ilişkili taraf işlemlerinde 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde dört kez toplanmış ve dönem içinde 27 kez karar almıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş üyenin mevcudiyeti ile oluşur.

Mart, Haziran ve Eylül aylarında yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı (7), Aralık ayında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'na 6 Yönetim Kurulu Üyesi katılmıştır. 2017 yılı Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu veya oy birliği ile alınmıştır.

Şirket, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ("Yönetici Sorumluluk Sigortası") ve bu poliçe 09.08.2017 tarihinde bir seneliğine yenilenmiştir.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir (1) oy hakkı vardır. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi Yönetim Kurulu'nda önemli konularda karar alınması için "C" Grubu hissedarların temsilcilerinin olumlu oyunu şart koşmaktadır. Bu konular aşağıda sayılmıştır;

- i. Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki Tevkili;
- ii. Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve Stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;
- iii. Yıllık Bütçe'nin müzakeresi ve onayı;
- iv. Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD doları (Beşyüzbin Amerikan doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler;
- v. Turcas ile Pay Sahipleri ve/veya onların Yan Şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar;
- vi. Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dahil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar;
- vii. Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD doları (Yüz bin Amerikan doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması;
- viii. Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);
- ix. Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;
- x. Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması
- xi. Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve
- xii. B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır) devredilmesi.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'te, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş komiteler mevcuttur. Bu komiteler faaliyetlerini ilgili mevzuat ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir. Her komite toplantısından sonra hazırlanan toplantı tutanakları Yönetim Kurulu Üyeleri'ne e-posta aracılığıyla gönderilerek, komitelerin etkinliği Yönetim Kurulu tarafından en iyi şekilde değerlendirilmekte ve gözetilmektedir.

2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler'den Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa, Denetim Komitesi 4 defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu ve bu ilkelerin Şirket çalışanları tarafından içselleştirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarını belirlemek, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini gözetmek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, ödül ve performans değerlemesi kriterlerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerine paralel olarak saptamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu içerisinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2017 yılı içinde Yönetim Kurulu'na 4 kez raporlama yapmış olup, yıl içinde hazırlanan toplantı tutanakları da ayrıca Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı, Şirket'in karşılaşılabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. Şirket'in Risk Değerlendirme Çalışması yılda 2 kere güncellenmekte olup, bu çalışmalar Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2017 yılı içinde 2 kez Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Denetim Komitesi, 2017 yılında 4 kez toplanmış ve her bir toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na iletilmiştir. Her yıl birimlerin ve faaliyetlerin risk değerlendirmelerine göre hazırlanan raporlar ilgili birimlerle paylaşılarak eylem planları ve taahhütleri alınmakta ve bu çalışmalar Denetim Komitesi'nce takip edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu 09/03/2018 tarih ve 2018/04 sayılı Kararı ile Denetim Komitesi tarafından incelenen ve onaylanan 2017 yılına ait mali tabloları Borsa İstanbul'da yayınlanmak üzere onaylamıştır. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun "Dipnot 27-İlişkili Taraf Açıklamaları" bölümünde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen ticari ve mali ilişkilerin tutarlarını gösteren tablolara yer verilmektedir.

Bu onaya istinaden Yönetim Kurulu;

a. Denetimden geçmiş yılsonu Mali Tablo ve Dipnotları'nı incelediğini,

b. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, mali tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, mali tablo ve dipnotların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, Şirket'in mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve bunları 09/03/2018 tarih ve 2018/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul ettiklerini ve Borsa'ya yayınlamak üzere gönderilmesini onayladıklarını beyan etmişlerdir. Böylece Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 numaralı Tebliği'nin ikinci kısmının 9. maddesi gereğini yerine getirmiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Yönetim Kurulu yapısı ve üye sayısı nedeniyle bir Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla Komite'de görev almaktadır.

Denetim Komitesi Üyeleri;

Ayşe Botan Berker

(Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Sami

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;

Mehmet Sami

(Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ayşe Botan Berker

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yılmaz Tecmen

(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Matthew James Bryza

(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Erkan İlhantekin

(Finans Direktörü/CFO)

Altan Kolbay

(Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü)

Tomurcuk Eroğlu

(Hukuk Müşaviri)

Pınar Saatçioğlu (Ceritoğlu)

(Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri;

Ayşe Botan Berker

(Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Banu Aksoy Tarakçioğlu

(İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Erkan İlhantekin

(Finans Direktörü/CFO)

Tomurcuk Eroğlu

(Hukuk Müşaviri)

Murat Şimşek

(Kurumsal Finansman Müdürü)

Ayşe Nihal Şeker

(Kurumsal Hazine Müdürü)

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından risk yönetimi sistemi oluşturulmuş ve Komite tarafından gözetimi sağlanmıştır. Denetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İç Denetim Sorumlusu ise yıllık belirlenen Denetim Planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmiş ve Denetim Raporlarını Denetim Komitesi'ne iletmiştir. Yıllık Denetim Planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler; uygunluk, faaliyet, süreç, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır. İç Denetim Sorumlusu, denetim faaliyetleri kapsamında Bağımsız Denetim ekibi tarafından hazırlanan raporların incelemesini de gerçekleştirmektedir.

5.5. Stratejik Hedefler

Turcas'ın stratejisi; sektörel tecrübesi, yerel bilgi birikimi ve uluslararası işbirlikleri ile Türkiye'nin büyüyen enerji ihtiyacını, yakın coğrafyadaki fırsatları da değerlendirerek, çeşitlendirilmiş portföyünü geliştirerek karşılamak ve bu sayede paydaşlarına azami değer yaratmaktır.

Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri her sene Aralık ayında üst düzey yöneticilerle yapılan Strateji Toplantısı'nda değerlendirmektedir. Söz konusu hedefler ve ilerlemeler tüm çalışanlarla Şubat ayında yapılan bir toplantıda paylaşılmakta ve hedeflere ilişkin ilerleme de yöneticilerle birlikte Ekim ayında yapılan bir toplantı ile değerlendirilmektedir. Şirket'in vizyonu, misyonu, stratejisi ve değerleri Faaliyet Raporu ve kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

5.6. Mali Haklar

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Genel Kurul tarafından onaylanacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için huzur hakkı ödenebilir.

03.05.2017 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 158.400 TL ücret ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 2.524.656TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan başka hak, menfaat ve performansa dayalı ödüllendirme yöntemi mevcut değildir.

Şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve yöneticilere herhangi bir borç verilmemekte, kredi kullanılmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

06.03.2012 Tarih ve 2012/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2012 yılı içerisinde ayrıca Yönetim Kurul Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları oluşturulmuş, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve KAP'ta duyurulmuştur.

2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 3.681.251 TL ücret ve 702.672TL de diğer ödeme, yöneticilere 1.246.989TL ücret ve 109.430 TL de diğer ödeme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan başka hak, menfaat ve performansa dayalı ödüllendirme yöntemi mevcut değildir.