TURCAS PETROL A.Ş.

11 MAYIS 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1) 11 MAYIS 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü, Saat 10.00'da Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, COVID-19 (Korona Virüs Salgını) kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere uyum sağlamak koşuluyla pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

COVID-19 (Korona Virüs Salgını) kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere uyum sağlamak koşuluyla, fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak

Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 259 0000
F: +90 212 259 0019
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr

isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini Genel Kurul Çağrısı'ndaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce (10 Mayıs 2022 Salı) saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Konu hakkında Şirket merkezimizdeki "Yatırımcı İlişkileri Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem Maddeleri'ne ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve

Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

2) 11 MAYIS 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

TTK ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 13.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2021 yılı finansal tabloları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu tablolar, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12 Nisan 2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtımı önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun detayları EK.1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Lale Ergin'in görev süresinin dolması sebebiyle SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda

Sayın Lale Ergin'in görev süresinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar uzatılması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemeler çerçevesinde görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi belirlenecektir.

Şirketimizde hali hazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Lale Ergin'in görev süresinin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihte dolacak olması sebebiyle, söz konusu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği süresinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar 3 yıl süre ile uzatılması Genel Kurul onayına sunulacaktır. Sn. Lale Ergin'in özgeçmişi EK-2'de, bağımsızlık beyanı EK-4'te yer almaktadır.

9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 3 (üç) yıl için Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi yapılacaktır. Turcas Petrol A.Ş. Aday Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri EK-3'de yer almaktadır.

Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin ilgili maddesi aşağıdadır:

YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE
MADDE 13

Şirket en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Payların sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak

geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.

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 ve 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, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine 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.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 772.719,36- TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise toplam yıllık brüt 6.593.836,00- TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2022 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı uyarınca, Denetim Komitesi'nin de olumlu görüşü doğrultusunda, 2022 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifi, 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 2021 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz, 2021 yılı içinde herhangi bir bağış yapmamıştır.

13. 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (16 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

15. 2021 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2021 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek olup, bahsi geçen işlemlere ilişkin bilgilere 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 27 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

A-) Şirketimiz ortaklık yapısı/Oy hakkı/Oyda imtiyaz

Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı*

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.	139.175.892	54,45	139.175.892	54,45
BIST'de İşlem Gören	72.243.408	28,26	72.243.408	28,26
Turcas Petrol A.Ş. (BIST'de İşlem Gören)	71.336	0,03	71.336	0,03
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	44.109.364	17,26	44.109.364	17,26
TOPLAM	**255.600.000**	**100,00**	**255.600.000**	**100,00**

*10 Nisan 2022 tarihi itibariyle

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	211.447.629,98	0,83	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
A	NAMA	1,00	44.152.220,02	0,17	İMTİYAZSIZ	GÖRMÜYOR
B	NAMA	1,00	112,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
C	NAMA	1,00	37,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
		TOPLAM	**255.600.000,00**	**100,00**		

A Grubu hisselerinin çoğunluğu Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.'ye aittir. Ayrıca C Grubu hisselerinin tamamı da Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.'ye aittir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. Maddesi gereği Genel Kurul toplantılarına katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesine göre her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

İmtiyazın Kapsamı:
Şirket Esas Sözleşmenin 13. maddesi gereği B ve C Grubu Hisse sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme imtiyazı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi Gereği, Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Sadece Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi'nde belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır.

B-) Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2021 yılı hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzde, iş akışlarımızdaki aksaklıkları minimize edecek şekilde, uzaktan çalışma düzenine geçilmiştir.

Petrol ve enerji sektörlerine odaklı bir yatırım şirketi olan Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") işbu dokumanın yayınlandığı tarih itibariyle 2 ana iş kolunda, iştirakleri ve bağlı ortaklığı vasıtasıyla, faaliyet göstermektedir:

1) Paylarına %30 oranında sahip olduğumuz akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektöründeki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ("Shell & Turcas") Pandemi döneminde müşterilerinin, iş ortaklarının ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ürünlerinin kesintisiz ikmalini sağlamayı öncelik olarak belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlıkların yayınladığı bilgilendirmeleri, düzenlemeleri ve uyarıları eksiksiz takip etmekte, en üst düzeyde hayata geçirmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlük ve üretim tesislerindeki operasyonlarında çalışanlara farkındalık eğitimleri verilmiştir. Ortak kullanım alanlarının sürekli dezenfektasyonu, seyahat ve toplantı çalışmalarının yeniden düzenlenmesi gibi tedbirler titizlikle hayata geçirilmiştir. Farklı iş kollarında müşterilere sunulan akaryakıt, LPG, doğalgaz, madeniyağ ve petrokimya ürünlerinin temininde farklı senaryolarda herhangi bir aksaklık olmaması için iş devamlılık planları hazırlanmış ve mümkün olanlar test edilmiştir. Akaryakıt istasyonlarını içeren saha operasyonları dahilinde ise işortakları, istasyon çalışanları ve istasyonlara gelen misafirlerin sağlığına ilişkin de bir dizi önlemler alınmış olup, istasyon yönetimlerine bildirilmiştir. Bu kapsamda istasyonlarımızda dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilirken, koronavirüse ilişkin bilgilendirici afişler konumlandırılmıştır. İstasyon yönetimlerine, gerekli hijyen ürünleri anlamında da yönlendirmeler yapılmıştır.

Shell&Turcas süreci ve yeni düzenlemeleri yakından takip etmekte ve gelişmelere göre ek önlem paketlerini de hızlıca hayata geçirmek üzere hazırdır.

2) Paylarına %30 oranında sahip olduğumuz konvansiyonel elektrik üretimi sektöründeki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RWE & Turcas") Pandemi döneminde merkez ofisinde uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği gerekli sağlık, hijyen, çalışan güvenliği, emniyet, çevresel ve benzeri tedbirleri almak suretiyle Denizli'de bulunan 800 MW Kurulu gücündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinde elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

3) Turcas Petrol, paylarının tamamına sahip olduğu yenilenebilir elektrik üretimi sektöründeki iştiraki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de ("Turcas Kuyucak") sahip olduğu payların tamamının satışına ilişkin olarak Fransız menşeli halka açık bir enerji şirketi olan Albioma SA ile 21 Aralık 2021 tarihinde bir Hisse Alım Sözleşmesi imzalamıştır ve söz konusu Sözleşme'ye istinaden hisse devri 14.02.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

C-) Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

YOKTUR.

D-) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 numaralı gündeminde, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev süresi uzatımına ilişkin madde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının özgeçmişi EK.2'de yer almaktadır. Sn. Lale Ergin'in son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle ilgili özgeçmişinde açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olan Sn. Lale Ergin'in bağımsızlık beyanı EK-4'te yer almaktadır.

Turcas Petrol A.Ş. Aday Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi aday belirleme imtiyazına sahip olan C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini Yönetim Kurulu üye adaylarını belirlemek üzere toplantıya çağırmıştır. Bahsi geçen Aday Belirleme Toplantısı 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiş olup, Aday Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin özgeçmişler EK-3'te yer almaktadır.

EK.1 Kar Dağıtım Tablosu

TURCAS PETROL A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			255.600.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			39.311.954,06
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-137.261.698,00	-260.010.739,03
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-58.258.550,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	-79.003.148,00	-260.010.739,03
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-119.317.436,99
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	**-79.003.148,00**	**-379.328.176,02**
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	**-79.003.148,00**	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	**0,00**	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	**0,00**	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	**0,00**	**0,00**
	-Geçmiş Yıllar Karları	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)		TUTARI	ORAN
NET	A (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Halka açık olan hisselerden ve halka açık olmayan diğer hisselerden oluşmaktadır. Hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine haiz olunmadığından, bu hisseler için net kar payı hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.

EK.2 Sn. Lale Ergin'in Özgeçmişi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.

Profesyonel çalışma hayatına Borusan Grubu'nda başlayan Ergin, 23 yıl süren Borusan kariyerinde Strateji, İş Geliştirme, M&A ve İnovasyon fonksiyonlarını kurdu ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etti. Borusan Grubu'ndaki görevleri kapsamında, Grup portföy stratejisinin planlanıp hayata geçirilmesinden, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılmasından sorumlu oldu. Aynı zamanda dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlendi.

2018 yılı başında Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Manheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ergin, aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza rollerini üstlendi.

2020 yılında espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katıldı. Espor ve video oyunları alanında içerikler üreten yeni medya eğlence platformu olan ESA, aynı zamanda kendi espor arenasında düzenlediği offline ve online espor turnuvaları ile bağımsız bir espor organizasyon şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Son 3 yıldır EFQM (European Foundation for Quality Management) Global Ödül jürisinde yer alan Ergin aynı zamanda Mondi Olmuksan şirketinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

EK.3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Erdal Aksoy

1996 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Erdal Aksoy, aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Erdal Aksoy, ayrıca ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Aksoy, geçmişte de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Erdal Aksoy ayrıca bir süre Anavatan Partisi (ANAP) İstanbul İl Başkanı ve Sarıyer Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi olan (1966) ve İngilizce bilen Aksoy, evlidir, iki çocuk ve üç torun sahibidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Erdal Aksoy'un son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu

Turcas Petrol A.Ş.'de 2005 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 itibariyle de Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 2019 itibariyle şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. İş hayatına 1998-2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasında Avrasya İş Geliştirme Bölümü'nde çalışarak başlayan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu, ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir.

Endeavor Derneği Üyesi olan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra ABD'deki University of California at Berkeley'de Finans Eğitimi almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Banu Aksoy Tarakçıoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Saffet Batu Aksoy

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve 2005 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Batu Aksoy aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.,'nin Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Batu Aksoy, ayrıca ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Aksoy Middle East Company'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Nigeria Ltd. ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Batu Aksoy, Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)'in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi'nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi'dir.

İyi derecede İngilizce bilen Batu Aksoy, Johns Hopkins Üniversitesi Whiting School of Engineering (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Batu Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Batu Aksoy'un son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Mehmet Timuçin Tecmen

M. Timuçin Tecmen 1995 yılından itibaren Kalyon Turizm Grubu bünyesinde yer alan şirketlerde çeşitli görevler almıştır. 2002 yılından bu yana da YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. M. Timuçin Tecmen, üniversite eğitimine İsviçre American College of Switzerland'da başlamış ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Tecmen evli ve 2 çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Timuçin Tecmen'in son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Matthew James Bryza

Emekli Büyükelçi Matthew J. Bryza, çevresel sorunlara çözümler geliştiren Finlandiya-Türkiye ortak girişimi Lamor Türkiye'nin CEO'su ve ABD merkezli lobicilik ve halkla ilişkiler firması olan Ballard Partners'ın Bölge Direktörü görevlerini yürütmektedir. EBD Stratejik Danışmanlık İstanbul'un Kurucu Genel Müdürü de olan Bryza, İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi olan Nobel Upstream'in yanı sıra Bulgaristan'ın en

büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olan Paxson Engineering'in Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Matthew aynı zamanda Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Jamestown Foundation'ın Yönetim Kurulu üyesidir. 2012-2015 yılları arasında ise Tallinn / Estonya'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin Direktörlüğü'nü yürütmüştür. Şubat 2011-Ocak 2012 arasında üstlendiği ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği görevinin ardından 23 yıllık diplomasi kariyerini sonlandıran Bryza, onun öncesinde 2005- 2009 arasında ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevini yürütmüş, bu görevi kapsamında Avrasya'nın enerji güvenliği, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Güney Kafkasya ve Orta Asya konularında çalışmıştır.

2001-2005 yıllarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Bryza, onun öncesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Hazar Enerjisi konularında Başkan ve Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Ekonomik Reform Danışmanı, Rusya Masası Görevlisi, Rusya (1995-97) ve Polonya'daki (1989- 91) ABD Misyonu'nda Siyasi Bölüm Sorumlusu görevlerini üstlenmiştir.

Bryza, Stanford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Matthew James Bryza'nın son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

EK.4 Sn. Lale Ergin Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.
Saygılarımla

LALE ERGİN
4 Nisan 2022