TURCAS PETROL A.Ş.

20 HAZİRAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1) 20 HAZİRAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20 Haziran 2023 Salı günü, Saat 10.00'da Kennedy Caddesi No: 34 Kalyon Otel Sultanahmet, Fatih/İstanbul adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

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

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 kullanma 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 (19 Haziran 2023 Pazartesi) 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 2022 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 en geç 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) 20 HAZİRAN 2023 TARİHLİ 2022 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. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde kanuni süreler içerisinde kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde kanuni süreler içerisinde kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında

pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde kanuni süreler içerisinde kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2022 yılı finansal tabloları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu tablolar, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtımı önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun detayları EK-1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 5 (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması) kapsamında Birinci Grup'a geçiş yapılması sebebiyle 3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,

Şirket, 2023 yılı itibariyle SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 5 (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması) kapsamında Birinci Grup Şirketler arasında yer almıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4'üncü maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısı hesaplamasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır" hükmü

uyarınca Yönetim Kurulu'na 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi daha katılması gerekliliği doğmuştur.

Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi *(Aday Gösterme Komitesi Yerine)* görüşü üzerine Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak SPK'ya sunulan ve SPK'nın 28.04.2023 tarih E-29833736-110.07.07-36692 sayılı yazısı ile adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Tim Ford, Yönetim Kurulu'nun 24.05.2023 Tarih ve 12 sayılı kararı ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Genel Kurul'a sunulacak ve bu suretle bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılacaktır.

Sayın Tim Ford'un kısa özgeçmişi Ek-3 ve bağımsızlık beyanı Ek-4'te yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 2.139.600,00- TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise toplam yıllık brüt 12.812.508,60- TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2023 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 4 Nisan 2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı uyarınca, Denetim Komitesi'nin de olumlu görüşü doğrultusunda, 2023 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi teklifi, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 15. Maddesi ve Denetçinin Seçimi başlıklı 22. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket Ana Sözleşmesi gözden geçirilmiş ve bazı maddelerde değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesindeki Yönetim Kurulu'nun aylık periyotlarla toplanmasını öngören hükmün, mevcut Şirket faaliyetleri ve şirket yapısı gözetildiğinde zorunlu bir aylık periyot ihtiyacının bulunmadığı ve mevcut şartlar uyarınca en az üçer aylık bir periyotta toplantı yapılmasının uygun ve yeterli olduğu tespit edilerek EK-2'de yer alan Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin sıklıkla ulusal ve uluslararası iş faaliyetlerinin bulunması ve yeni iş modellerinin uzaktan katılımı artırması üzerine yönetim kurulu toplantılarını daha etkin hale getirmek amacıyla fiziki toplantının yanında elektronik ortamda da yönetim kurulu yapılabilmesi için e-YKS sistemine geçilmesine ve bununla bağlantılı olarak elektronik Yönetim Kurulu sisteminin yerine getirilebilmesi için Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin e-YKS sistemi kapsamında ilgili mevzuata uygun hale getirilerek EK-2'de yer alan Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve yine "Denetçinin Seçimi" başlıklı 22. maddesindeki Denetçinin seçim tarihine ilişkin özel sınırlamanın, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca özellikle öngörülmediği, işbu özel sınırlamaya yönelik bir amaç ve ihtiyacın bulunmadığı, maddede yer alan denetçi seçim süresine ilişkin genel sınırlamanın ise mevzuata uygun ve uygulama bakımından da yeterli olduğu tespit edilerek kaldırılması ve EK-2'de yer alan Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

İşlem kapsamında ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmıştır. Tadil Metni (eski-yeni) karşılaştırmalı olarak EK-2'de yer almaktadır.

12. 2022 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz, 2022 yılı içinde herhangi bir bağış yapmamıştır.

13. 2022 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 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda bu hususta bilgi 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 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

15. 2022 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2022 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek olup, bahsi geçen işlemlere ilişkin bilgilere 31.12.2022 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	91.076.636	35,63	91.076.636	35,63
Turcas Petrol A.Ş. (BIST'de İşlem Gören)	71.336	0,03	71.336	0,03
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	25.276.136	9,89	25.276.136	9,89
TOPLAM	**255.600.000**	**100,00**	**255.600.000**	**100,00**

*7 Nisan 2023 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	230.252.527,94	0,90	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
A	NAMA	1,00	25.275.986,15	0,10	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 2022 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 geçilmişti. 2022 yılı içerisinde konunun tekrar değerlendirilmesi sonucunda ofiste çalışma düzenine tekrardan geçilmiştir.

Turcas Petrol, paylarının tamamına sahip olduğu yenilenebilir elektrik üretimi sektöründeki bağlı ortaklığı 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 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu işlemin sonucunda, Turcas Kuyucak'a ilişkin 31 Milyon EUR tutarındaki (2021 yılsonu itibariyle) proje finansmanı kredisi Turcas bilançosundan çıkmıştır. Ayrıca, hisse satışından elde edilen 24,3 Milyon USD tutarındaki kaynaklar ile Turcas Petrol'ün kreditör bankalarına 19 Milyon EUR seviyesinde ihtiyari kredi erken geri ödemesi yapılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilen toplam 32,8 MM EUR'luk kredi anapara geri ödemesi (erken ve vadesinde yapılan geri ödemeler) sayesinde, Turcas Petrol'ün konsolide kredi bakiyesi 2022 yıl sonunda 21,2 Milyon EUR seviyesine gerilemiştir (2021 yılsonu 85 Milyon EUR).

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:

2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 numaralı gündeminde gerekçeleri açıklandığı şekilde, Yönetim Kurulu'na 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi daha katılması gerekliliği doğmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Sn. Tim Ford'un özgeçmişi EK-3'de yer almaktadır. Sn. Tim Ford'un 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. Sn. Tim Ford'un son 5 yılda Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile bir iş ilişkisi olmamıştır ve kendisi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma şartı hariç olmak üzere bağımsızlık niteliğine sahiptir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 5'in 6. Alt maddesi uyarınca Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu halihazırda Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma şartını sağladığı için Sn. Tim Ford'un Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma şartını sağlamamasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Sn. Tim Ford'un bağımsızlık beyanı EK-4'te yer almaktadır.

EK-1 Kar Dağıtım Tablosu

TURCAS PETROL A.Ş. 2022 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	802.725.523,00	29.936.790,35
4.	Ödenecek Vergiler (-)	9.530.790,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	793.194.733,00	29.936.790,35
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-379.328.176,02
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	**793.194.733,00**	**-349.391.385,67**
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	**793.194.733,00**	
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 Turcas Petrol A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

TURCAS PETROL A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI **MADDE 15**	**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI** **MADDE 15**
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.	Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az **üç** ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.
Olağan ~~**aylık**~~ toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak ~~**yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse**~~) toplantıya davet edilebilir. 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 karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.	**Üç ayda bir yapılan o**lağan toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından **elektronik posta, taahhütlü mektup noter tasdikli ihbarname veya imzayı havi faks aracılığıyla** 10 gün önceden yapılacak **gündemi bulunan çağrı ile** toplantıya davet edilebilir. 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 karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.
Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanılabilir.	Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanılabilir. **Ayrıca Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.**
~~**Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılamayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.**~~	**Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden**

	veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır: (ı)Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevkili; (ıı)Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması; (ııı)Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı; (ıv)Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (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; (vı)Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar (vıı)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; (vııı)Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette); (ıx)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; (xı)Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve	Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır: (ı)Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevkili; (ıı)Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması; (ııı)Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı; (ıv)Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (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; (vı)Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar (vıı)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; (vııı)Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette); (ıx)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; (xı)Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve (xıı)B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;

(xii)B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi; Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. ~~Ancak toplantıda hazır bulunamayacak olan Üye isterse düşünce ve teklifini yazılı olarak bildirilebilir ve bu takdirde bunlar Yönetim Kurulu Tutanağına geçirilir. Her toplantıda hazır bulunan Üyelerin adları ile görüşülen maddeleri gösterir bir özet tutulur.~~ ~~Buna göre hazırlanacak Tutanak gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda okunduktan sonra Karar Defteri'ne geçirilir ve bu defterle toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara ayrışık olanlar sebeplerini yazmak suretiyle imza ederler.~~ Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.	**Toplantı ve karar nisabı kuralları, Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.** Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.
DENETÇİNİN SEÇİMİ **MADDE 22** Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi~~, en geç o dönemin 4. ayına kadar~~ ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.	**DENETÇİNİN SEÇİMİ** **MADDE 22** Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

EK-3 Sn. Tim Ford'un Kısa Özgeçmişi

1981 yılında Bath Üniversitesi Malzeme Bilimleri Lisans programından Birinci Sınıf Onur Derecesi ile mezun olan Tim Ford, Makine Mühendisliği Yüksek Ulusal Sertifikasına sahiptir. Ayrıca, 2001 yılında INSEAD Gelişmiş Yönetim Programı'nı tamamlamıştır.

Kariyerine 1981 yılında Shell'in Londra ofisinde başlayan Tim Ford, bu tarihten sonra Shell içerisinde değişik ülkelerde farklı rollerde bulunmuştur. 2006 yılına kadar İngiltere, Avustralya, Barbados ve Oman'da Shell'in farklı fonksiyonlarında çalışmıştır. 2006 – 2011 yılları arasında, Singapur'da yerleşik olarak Asya Pasifik bölgesi Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2011 – 2012 yılları arasında, Avrupa ve Afrika bölgesi Yakıtlar ve Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında, Avrupa, Rusya ve Afrika bölgesinde Perakende Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanmıştır ve bu pozisyonda 2015 yılına kadar çalışmıştır. 2015'te ise Küresel Müşteri Operasyonlarından sorumlu İdari Başkan Yardımcısı görevine geçmiş ve Shell'den 31 Mart 2018'de resmi olarak ayrılana kadar bu pozisyonda çalışmıştır.

Tim Ford, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de (Shell ve Turcas Petrol A.Ş.'nin %70-%30 ortak girişim şirketi) 2011 – 2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi; 2013 – 2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 – 2017 yılları arasında Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Shell tarafındaki Hissedar Temsilcisi olarak görev almıştır ve bu pozisyondan 31 Aralık 2017'de ayrılmıştır.

Tim Ford şirket satın alma birleşmeleri, pazarlama, satış ve operasyonel liderlik, strateji geliştirme ve değişime öncülük etme konularında kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Büyük ölçekli küresel ve çok uluslu organizasyonlarda hem Ortak Girişim / Yönetim Kurulu / Komite Başkanlıkları hem de Başkan Yardımcısı / Genel Müdür seviyesindeki rollerde önemli tecrübelere sahiptir.

Ford 2016'dan bu yana İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör gibi Yönetim Kurulu rollerinde ücret karşılığı olmadan görev yapmaktadır.

Ford İngiltere vatandaşı olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

EK-4 Sn. Tim Ford Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlerden "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma" şartı hariç olmak üzere diğer tüm kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve 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,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

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

TİM FORD
4 Nisan 2023