



## **TURCAS PETROL A.Ş.**

### **İCRA KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

#### **I. AMAÇ VE TANIM**

TURCAS Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 04.06.2012 tarih ve 2012/19 sayılı kararı ile, Yönetim Kurulu bünyesinde "**İcra Komitesi**" kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu komitenin kuruluş amacı, inovasyonu şirket kültürü haline getirmek, şirket ve grup içi gereksinimler ile şirket dışındaki ani değişimleri iyi algılamak, değişimi şirket politikası haline getirmek amacıyla iş geliştirme sürecini yeniden yapılandırarak, etkinleştirmektir.

#### **II. KOMİTENİN OLUŞUMU**

Komite en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Şirket içinden ve/veya dışından kişiler de komitede görev alabilir. Komitenin gereksinimi halinde Yönetim Kurulu profesyonel danışman kuruluşlarından destek sağlar.

#### **III. KOMİTENİN GÖREVLERİ**

Komite;

- Sektörün dinamiklerine göre belirli aralıklarla iç ve dış faktörlerin, rekabetçi avantajların sürekli sorgulanmasını yani stratejik analizini yapar/yaptırır.
- İç analizle güçlü ve zayıf yönleri tespit eder. Dış analizle de fırsat ve tehditleri belirler.
- Sektörde alternatif işbirlikleri, şirket içi yatay ve dikey iletişim altyapısını güçlendirme, rakiplerin davranışları, ekonomik, siyasi ve sosyal değişimleri izler.
- Şirketin iş planlarının, bütçesinin dış şoklara göre revizyonu, performansının ölçülmesi ve rekabetçi avantaj oluşturan ana yetkinliklerin denetimini yapar.

- Belirtilen kapsamda yapılan/yaptırılan stratejik analizler yılda en az iki kez gözden geçirilir ve belirlenen dönem sonucunda tespitlerin doğruluğu incelenir, sonuca göre hedefler revize edilir.
- Komite, şirket işleri gerektirdikçe toplanır ancak yılda en az 4 toplantı yapar.
- Komite tüm çalışmalarını kayıt altına alır ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.
- Komite tüm bu görevleri "Stratejik Planlama Müdürlüğü" ile yakın işbirliği içinde sürdürür.

#### **IV. YÜRÜRLÜK**

İşbu çalışma yönergesi Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer, kapsamı ve içeriği Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.