



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TURCAS PETROL A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Erdal Aksoy	61.899.384,43	TRY	24,22
Saffet Batu Aksoy	37.925.346,82	TRY	14,84
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	37.925.343,77	TRY	14,84
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.	1.080.259,50	TRY	0,42
Ayşe Belkıs Aksoy	855.517,49	TRY	0,33
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.	570.299,24	TRY	0,22

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and /or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ERDAL AKSOY		Male	Chairman of the Board	Electrical Engineer		Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	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 Beynelmîlel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Azerbaycan Diploması Akademisi Mütevelli Heyet Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Başkan Yardımcısıdır.	Yes	24.22	A,B,C	Dependent Member				İcra Komitesi
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU		Female	Deputy Chairman of the Board	Finance Professional		Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan 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 Beynelmîlel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir.	Yes	14.84	A,C	Dependent Member				İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY		Male	Member of the Board	Electrical Engineer		Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan 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 Beynelmîlel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesidir. Şili 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.	Yes	14.84	A,C	Dependent Member				İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	21.06.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir.	No	0.83	A	Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MATTHEW JAMES BRYZA		Male	Member of the Board	Other	11.05.2012	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (çevresel sorunlara çözümler geliştiren Finlandiya-Türkiye ortak girişimi) Türkiye'nin CEO'su, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.	No			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN		Male	Member of the Board	Lawyer	21.06.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akbank T.A.Ş.ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi.	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı
LALE ERGİN		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	28.05.2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mondi Olmuksan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO.	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595	Considered	No	Chairman of Corporate Governance Committee and Member of Audit Committee

