



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.**

## **Şirket Genel Bilgi Formu**

# Şirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

### Head Office Address

Genel Müdürlük, Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli Telefon: 0 262 316 30 00 Faks:0 262 316 30 10 - 316 30 11

### Production Facilities Address

İzmit Rafineri Müdürlüğü, Güney Mah. Petrol Cad. No: 25/1 41780 Körfez-Kocaeli Telefon : 0 262 316 30 30 Faks : 0 262 316 37 24  
İzmir Rafineri Müdürlüğü, Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliğa-İzmir Telefon: 0 232 498 55 55 Faks:0 232 498 50 00 -  
498 50 01 - 02 Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü, Altınova Mah. Atatürk Bulvarı No: 186 71001 Telefon: 0 318 261 20 00 (20 Hat) Faks: 0  
318 261 20 71 - 261 20 72 Batman Rafineri Müdürlüğü, Site Mah. Özgürlük Bulvarı No:152 72100 Batman Telefon: 0 488 217 21 00  
Faks: 0 488 217 26 81

### Web-site

www.tupras.com.tr

### E-mail Address

|                    |
|--------------------|
| E-mail             |
| info@tupras.com.tr |

### Communication Address, Phone and Fax

| Address   | Phone           | Fax                         |
|---|-----------------|-----------------------------|
| Genel Müdürlük, Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli | 0 262 316 30 00 | 0 262 316 30 10 - 316 30 11 |

### Investor Relations Department or Contact People

| Name-Surname           | Position  | Assignment Date | Phone         | Email                          | Type of Licence Document  | Licence Document No |
|------------------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|---|---------------------|
| DOĞAN KORKMAZ          | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ - | 01.01.2016      | 0262 316 3109 | dogan.korkmaz@tupras.com.tr    | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı                  | 206438/701256       |
| TURGUT TUNCAY ÖNBİLGİN | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ               |                 | 0262 316 3269 | tuncay.onbilgin@tupras.com.tr  | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 205143/700424       |
| DENİZ KÖSEOĞLU         | FİNANSAL RAPORLAMA MÜDÜRÜ                                 |                 | 0262 316 3086 | deniz.koseoglu@tupras.com.tr   | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 203993/700616       |
| DENİZ DEĞİRMENCI       | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ                               |                 | 0262 316 3275 | deniz.degirmenci@tupras.com.tr | -   | -                   |

## Scope of Activities and Independent Audit Company Information

### Scope of Activities of Company

Şirket; tabii olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.?nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

### Duration of Company

süresiz

## Capital and Shareholder Structure

### Current Breakdown of Indirect Shareholders

|  |
|--|
|  |
|--|

| Shareholder             | Share in Capital | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Enerji Yatırımları A.Ş. | 127.713.792,22   | TRY           | 51                   |
| Diğer                   | 122.705.407,77   | TRY           | 49                   |
| ÖİB                     | 0,01             | TRY           | 0                    |

#### Information About Shares Representing the Capital

| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital (%) | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| A           | Registered                | 0,01                         | TRY           | 25041920000             | TRY           | 100                        |                   | Traded                 |
| C           | Registered                | 0,01                         | TRY           | 1                       | TRY           | 0                          |                   | Not Traded             |

## Company Management

#### Board Members

| Name-Surname        | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Committees Charged and Task |
|---------------------|---|--------|------------------------------|------------|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Mehmet Ömer Koç     |   | Male   | Chairman of the Board        | İş Adamı   | Başkan  | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı       |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Yıldırım Ali Koç    |   | Male   | Deputy Chairman of the Board | İş Adamı   | Başkan Vekilliği                                  | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı       |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Mustafa Rahmi Koç   |   | Male   | Member of the Board          | İş Adamı   | Üye   | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı       |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Semahat Arsel       |   | Female | Member of the Board          | İş Kadını  | Üye   | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı       |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Temel Kamil Atay    |   | Male   | Member of the Board          | İş Adamı   | Üye   | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı       |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Dr. Bülent Bulgurlu |   | Male   | Member of the Board          | İş Adamı   | Üye   | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı       |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Levent Çakıroğlu    |   | Male   | Member of the Board          | İş Adamı   | Üye   | Yönetim Kurulu Üyeliği                     |                      |  | Dependent Member                |                             |
| O.Turgay Durak      |   | Male   | Member of the Board          | İş Adamı   | Üye   |  |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Erol Memioğlu       |   | Male   | Member of the Board          | İş Adamı   | Üye   |  |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Yağız Eyüboğlu      |   | Male   | Member of the Board          | İş Adamı   |   | Yönetim Kurulu Üyeliği                     |                      |  | Dependent Member                |                             |
| Cengiz Yavilioğlu   |   | Male   |                              | Bürokrat   |   | T.C. Maliye Bakan Yardımcısı               |                      |  | Independent Member              |                             |
| Ahmet Turul         |   | Male   |                              | İş Adamı   | Üye   |  |                      |  | Independent Member              |                             |
| Gökçe Bayındır      |   | Male   |                              | İş Adamı   | Üye   |  |                      |  | Independent Member              |                             |
| Kutsan Çelebican    |   | Male   |                              | İş Adamı   | Üye   |  |                      |  | Independent Member              |                             |
| Osman Mete Altan    |   | Male   |                              | İş Adamı   | Üye   |  |                      |  | Independent Member              |                             |

#### Top Management

| Name-Surname       | Title                  | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|--------------------|------------------------|------------|---|--|
| İBRAHİM YELMENOĞLU | Genel Müdür            | YÖNETİCİ   | GEN. MÜD. YARD                                    |  |
| M. MESUT İLTER     | Genel Müdür Yardımcısı | YÖNETİCİ   | İZMİT RAFİNERİ MÜDÜRÜ                             |  |

|                    |                        |          |                |  |
|--------------------|------------------------|----------|----------------|--|
| HASAN TAN          | Genel Müdür Yardımcısı | YÖNETİCİ | GEN. MÜD. YARD |  |
| DOĞAN KORKMAZ      | Genel Müdür Yardımcısı | YÖNETİCİ |                |  |
| LEVENT ZAĞRA       | Genel Müdür Yardımcısı | YÖNETİCİ |                |  |
| ÖZGÜR KAHRAMANZADE | Genel Müdür Yardımcısı | YÖNETİCİ |                |  |

## Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

### Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

| Company Title  | Scope of Activities of Company             | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company       |
|--|--|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (?Ditaş?) | Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı | 10000000               | 7998000                  | TRY           | 79,98                                 | Bağlı Ortaklık                  |
| OPET Petrolcülük A.Ş. (?Opet?)                           | Petrol ürünleri perakende satışı           | 150000000              | 60000000                 | TRY           | 40                                    | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık |