

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

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

### **Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

### İlgili Şirketler

### İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 29 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:

-Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine, -Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliğine Sayın Osman Mete Altan'ın getirilmesine; -Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Gökçe Bayındır'ın, üyeliğine Sayın Temel Kamil Atay'ın getirilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine  
k a r a r v e r i l m i ş t i r .

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.