

Petrol Ofisi A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Petrol Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarihinde kabul ederek açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemekte ve Şirket çıkarları için en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri de geliştirmeyi hedeflemektedir. Petrol Ofisi Kurumsal Yönetim İlkelerini eşitlik, bağımsızlık, disiplin, şeffaflık, sosyal sorumluluk, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde geliştirmektedir. Şirketimiz 31.12.2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıda belirtilen hususlar dışında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde,

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesi,
- Yönetim Kuruluna bağımsız üye atanması,
- Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının sağlanması,
- Yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanması,
- Kar dağıtım politikası,
- Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması gibi hususlar yer almamaktadır. Bu durum herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmamıştır.

2005 ve 2006 yıllarında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde danışmanlık hizmeti alınmış, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin çalışma ve görev esasları, Bilgilendirme Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti fiilini önlemek için prosedürlerin yazılması gibi çalışmalar gerçekleştirilmiş olup uygulamanın Yönetim Kurulu tarafından önümüzdeki dönemde hayata geçirileceği düşünülmektedir. Şirketimizce kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında yapılan çalışmalar raporumuzun ilgili bölümlerinde detaylı olarak sunulmuştur.

2. PAY SAHİPLERİ

2.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Ana sözleşmemiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerinin haklarını korumaya yönelik tüm yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmeyi prensip edinmiş olan şirketimiz bünyesinde, pay sahiplerinin sorularına doğru, tam ve zamanında cevap verebilmek için bir Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü mevcuttur (iletişim adresi yatirimciiliskileri@poas.com.tr). Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek bu Müdürlük tarafından cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Müdürlük, Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bölümün başlıca faaliyetleri:

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirketle ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini ilgili mevzuat çerçevesinde yanıtlamak,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye uygun yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantıları için gerekli olan dokümanları hazır bulundurmak, genel kurul toplantılarına ilişkin sonuçların kaydını tutmak, talep eden pay sahiplerine genel kurul toplantılarına ilişkin sonuçları iletmek,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmek (Özel Durum Açıklamaları, SPK ve İMKB ilişkileri, sermaye artırımını, halka arz, temettü ödemeleri vb.)
- Şirket'in finansal, operasyonel ve yönetsel boyutlardaki önemli değişikliklerini yerli/yabancı yatırımcılara tek kaynaktan ve zamanında ulaştırılması için gerekli dokümanları hazırlamak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini sağlamak,
- Şirket'in piyasa değerini yükseltecek yeni stratejilerin ve kararların yaratacağı finansal katkıların ortaya çıkarılmasını sağlamak ve bu katkıların yatırım çevreleri tarafından pozitif olarak algılanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

- Şirket'in uluslararası piyasalarda bilinirliğini ve tercih edilebilirliğini artırmak, avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda Petrol Ofisi'ni diğer şirketlere göre daha tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme ve açıklama / duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmak veya kullanılmasını sağlamak,
- Analistlerin raporlama ve modellemelerinde ihtiyaç duydukları finansal ve operasyonel verileri temin etmek ve raporların yayınlanmasından önce istenildiğinde kontrol edilmesini ve varsa hatalı yönlerinin düzeltilmesini sağlamak,
- Mevcut pay sahiplerinin dağılımını çıkarmak, yatırımcıların detay bilgilerinden oluşan bir veri tabanı hazırlamak, söz konusu veri tabanının belirli sürelerde revizyonunu gerçekleştirmek ve potansiyel yatırımcıların ortaya çıkarılması için şirket dışı imkanlar da dahil her türlü enstrümanın kullanılmasını sağlamak ve İMKB'de işlem gören Petrol Ofisi A.Ş. hisselerindeki yabancı / yerli kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, gerektiğinde üst makama bilgi ve öneri sunmak,
- Petrol sektörüyle ilgili mevcut ve olası gelişmeleri izleyen yerli/yabancı araştırma ve yatırım kuruluşlarının yapmış olduğu sektör analizlerini ve raporlarını takip ederek değerlendirmek, bu bilgileri Şirket'te kullanılan mevcut verilerle karşılaştırarak avantajlı ve zayıf yönleri belirleyerek üst yönetime rapor sunmak,
- Şirket'in yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları için gerekli sunumların hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak, ilgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek muhtemel sorulara yanıt oluşturabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak,
- Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanan finansal raporlarının hazırlık aşamasında bağımsız denetim kuruluşuna katkıda bulunmak, hazırlanan finansal tabloları bir özet şeklinde yorumlayarak yerli / yabancı yatırımcılara sunmak ve UFRS raporları ve sonuçları ile ilgili potansiyel sorulara yanıt olabilecek belge ve bilgileri hazırlamak.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmıştır. 2006 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden yazılı veya sözlü bir şikayet veya Şirket aleyhine açılan idari/kanuni bir takip bulunmamaktadır.

Pay sahipleriyle iletişim, mevzuat ve şirketimiz içi düzenlemeler paralelinde görsel ve yazılı basın, mektup, telefon ve internet kanalıyla gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında analistlere ve basına yönelik olarak şirketimizin 2005 yıl sonu ve 2006 ilk yarı sonuçlarının değerlendirildiği iki sunum düzenlenmiştir.

2006 yılında;

- UBS tarafından Londra ve İstanbul'da, Deutsche Bank tarafından Londra ve Göçek'te, HSBC tarafından İstanbul'da ve Ata Invest tarafından New York'da düzenlenen konferanslara katılım gösterilmiş ve toplam 69 yabancı kurumun temsilcileri ile görüşülmüştür.
- Şirket merkezinde toplam 31 kurumdan 41 yatırımcı ve 18 kurumdan 25 analist ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
- Aracı kurum ve yatırım bankaları analistleri tarafından, 26 adet Petrol Ofisi A.Ş. Araştırma Raporu, 14 adet Petrol Ofisi A.Ş. Bilgilendirme Notu ve Petrol Ofisi A.Ş.'ni de kapsayan 2 adet Sektör Raporu hazırlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2006 yılı içerisinde Şirketimize yönelik bilgi talepleri, dönem içinde gerçekleştirilen nakit kar payı dağıtımı, eski tertip hisse senedi işlemleri ile EPDK tarafından uygulanan idari para cezasına ilişkin konularda yoğunlaşmıştır. Şirketimizin eski tertip hisse senetlerine ilişkin tüm işlemlerin konusunda uzman kişilerce daha güvenli koşullarda yapılması ve yurt çapında yaygın olan pay sahiplerimizin haklarını daha kolay kullanmaları amacıyla T. İş Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine devam edilmiştir. 2006 yılında 56 pay sahibi yeni pay alma ve temettü haklarını kullanabilmek ve diğer konularda bilgi almak için tarafımıza başvurmuş olup kendilerine gerekli tüm bilgiler zamanında ve eksiksiz olarak verilmiş, eski

tertip hisse senetlerine ilişkin işlemler için T. İş Bankası A.Ş.'ne yönlendirilmişler, nakit kar payı ödemeleri ise Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği ve gerekli tüm iletişim bilgileri de detaylı olarak özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulmuş olup, ayrıca web sayfasında da yer almaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmalarının temini amacıyla, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliğinde sayılmayan bilgiler, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yapılan duyurularla, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan özel durum açıklamaları ile duyurulmaktadır.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket edilmekte, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen hususlar Şirketimizin www.poas.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine aştır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmalarındaki etkinliğin ve güncelliğin temini amacıyla şirketimiz internet sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" adı altında ayrıca düzenlenmiş ve sürekli güncel tutulan bir bölüm de bulunmaktadır.

2006 yılında gerçekleştirilen genel kurullar ile nakit kar dağıtımına ilişkin tüm duyurular yurt çapında yayın yapan gazeteler ile web sayfasında yer almıştır. Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları, yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin ayrıca bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin olarak dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

28.11.2005 tarihinde borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydılaştırılmasına geçilmiş olup, Şirketimizin Takasbank nezdinde fiziken saklanan halka açık hisse senetleri ile halka kapalı olan hisse senetlerinin kaydılaştırılması işlemleri de tamamlanmıştır.

2.3. Genel Kurul Bilgileri

20.04.2006 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2006 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı nisapları, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda %87 ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda %88 olarak gerçekleşmiştir.

20.04.2006 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 YTL'ye yükselmesine ilişkin ana sözleşme değişikliği onaylanmış ve imtiyazlı pay sahipleri toplantılarında da Genel Kurul'da alınan kararlar onaylanmıştır.

10.05.2006 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Şirketin'in %34 oranındaki hisse senedinin OMV Aktiengesellschaft'a satılması ve yönetimde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılması gerekli görülen değişiklikler onaylanmıştır.

Genel kurulların gündemleri, yeri, tarihi, vekaleten oy kullanma formu, ilgili yıla ait bilanço, gelir tablosu ile bağımsız denetim raporu özeti, şirket ana sözleşmesinin son halinin genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacağı, genel kurula katılabilmeleri için pay sahiplerinin toplantı tarihinden en az bir hafta önce şirketimize başvurarak toplantı giriş kartı almaları gerektiği, vekaleten temsil halinde noter tasdikli vekaletnamelerini şirkete tevdi etmeleri gerektiği gibi konular Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Türkiye çapında yayın yapan iki gazete ve İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları ile ilan edilmiştir. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine davet, iadeli taahhütlü posta aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında başlanan uygulama ile Genel Kurul bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine girilmiş ve toplantılara katılmak isteyen pay sahiplerinin son derece kolay biçimde gerekli başvuruları yapması mümkün olmuştur. Genel kurul toplantıları öncesinde, toplantılara katılacak tüm yerli ve yabancı yatırımcıların temsilcilerine gündeme madde ekletmek isteyip istemedikleri sorulmuş ancak bu konuda herhangi bir talep gelmemiştir.

Genel kurul toplantısı sırasında pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış ancak herhangi bir soru ile karşılaşmamıştır. Genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir öneride bulunulmamıştır. 2005 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış konusunda toplam 1.939.031.000 adet (%0,46) payı temsil eden küçük pay sahibi temsilcileri olumsuz görüşlerini bildirmişlerdir.

Şirketin genel kurul tutanakları, gündemler ve ilanlar Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

Şirketin bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı veya kiralanması gibi önemli nitelikteki kararlar ilgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde alınmaktadır.

Şirketimiz genel kurul toplantıları ortaklar ve şirket çalışanları hariç diğer menfaat sahipleri ile medyaya açık olarak düzenlenmemektedir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta, her pay sahibinin oy hakkını en kolay biçimde kullanması sağlanmaktadır. Ana sözleşmemiz uyarınca her payın bir oy hakkı vardır. Şirketimiz oy hakkı üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizle karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan pay sahibi yoktur.

Şirket ana sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline dair bir husus bulunmamakta olup uygulaması şirketimiz açısından ihtiyari olan genel kurulda birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

2.5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz kar dağıtımını yükümlülüğünü Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ana sözleşmesinde belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde tam ve zamanında yerine getirmektedir.

2006 yılında Şirketimizin kar dağıtım politikası "Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile Genel

Kurul kararları çerçevesinde finansal piyasalardaki temel ekonomik göstergeler dikkate alınarak ve Şirketin finansal yapısının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde pay sahiplerine dağıtılır" olarak belirlenmiş ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirket karına katılımda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2006 yılı içinde pay sahiplerine çıkarılmış sermayenin brüt %16,07'si oranında ve net %14,46 nakit kar payı dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. A Grubu nama yazılı hisselerin veya B Grubu nama yazılı hisselerin devrinde ise OMV Aktiengesellschaft ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasındaki hisse satış sözleşmesinden kaynaklanan "devreden devretmeyenden izin almalıdır gibi bazı şartlar mevcuttur. Nama yazılı payların devir koşulları detaylı biçimde Ana Sözleşme'nin 8. maddesinde yer almaktadır.

3. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, hissedarlarımızı ve yatırımcıları ilgili mevzuat kapsamında SPK ve İMKB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir. Ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak Şirket ile ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin, paylaşılması amacıyla Şirket genel merkezinde faaliyetlere ve mali sonuçlara ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve raporlar yayınlamaktadır. Şirketimiz üst yönetiminin sunum yaptığı bu toplantılara yatırımcılar, analistler ve basın mensupları davet edilmektedir. Şirket raporlarımız analistlere ve yatırımcılara gönderilmesinin yanı sıra Petrol Ofisi internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması hallerinde ayrıca basın yoluyla açıklama yapılabilmektedir.

3.2. Özel Durum Açıklamaları

Amacımız pay sahipleri ve diğer ilgililerin ilgili mevzuat çerçevesinde tam, zamanında ve doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır. 2006 yılı içerisinde SPK'nın Seri:VIII, No 39 Tebliği uyarınca 50 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan Özel Durum Açıklamalarının tamamı Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında elektronik ortamda da gönderilmiştir. Şirketimiz yurt dışı borsalara kote olmadığı için bu bağlamda yurt dışına herhangi bir özel durum açıklaması yapılmamıştır.

2006 yılı içerisinde, özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

3.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.poas.com.tr internet adresinde bulunmaktadır. SPK kurumsal yönetim ilkelerinde anılan bilgilerin büyük kısmı internet sitemizde yayınlanmaktadır.

İnternet sitemizdeki mevcut bilgiler aşağıda listelenmiştir:

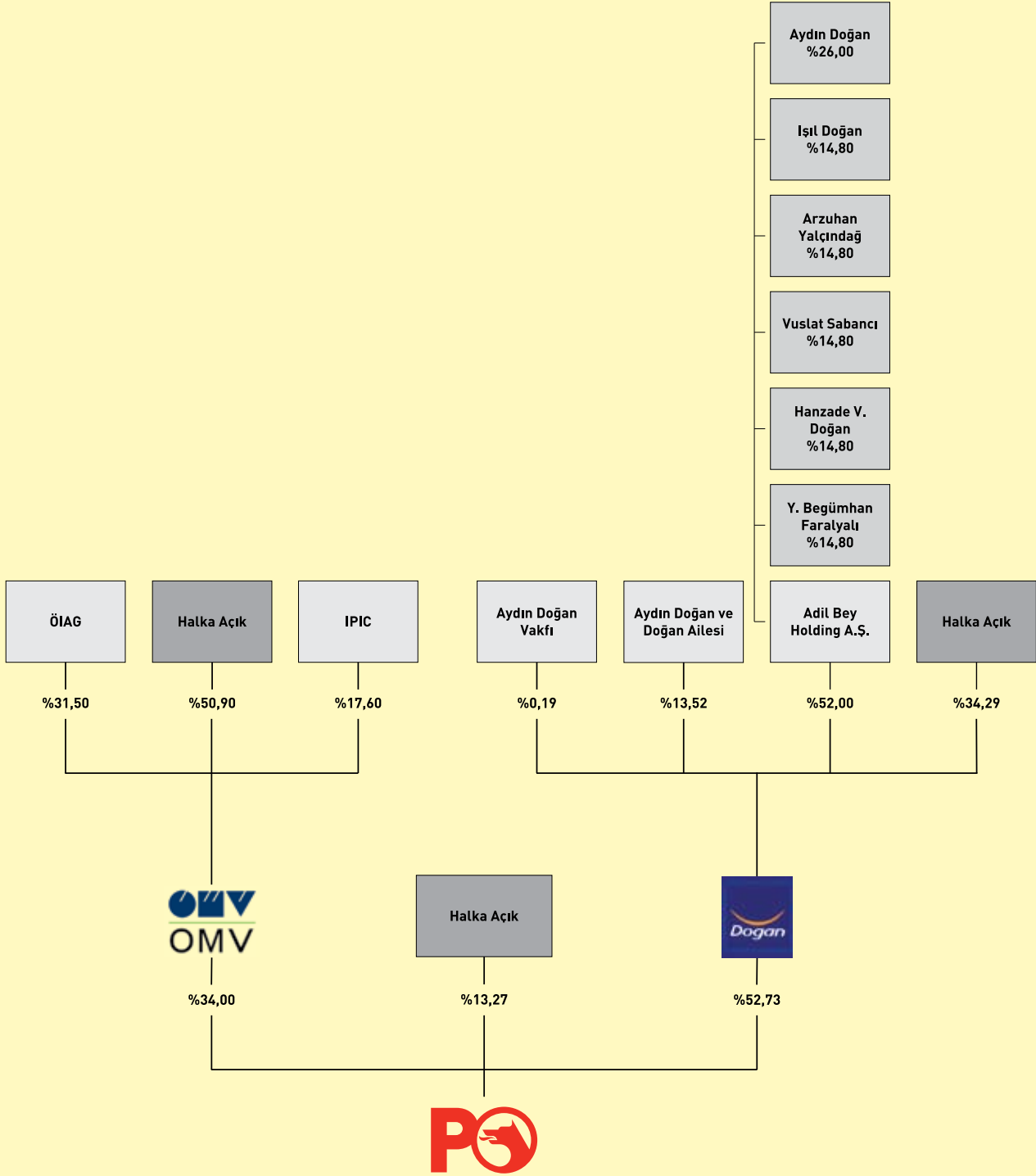
- Ticaret sicil bilgileri
- İletişim Bilgileri
- Vizyon, Misyon
- Ürünler Hakkında Bilgi
- 2004-2006 yıllarına ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
- Son durum itibarıyla yönetim kurulu üyeleri
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Son dört yıllık faaliyet raporları
- 2001 yılından itibaren yapılan Özel durum açıklamaları
- Son 4 yıla ait genel kurul toplantılarına ilişkin gündemler, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları
- Eski tertip Hisse Senetleri işlemlerine İlişkin Açıklama
- Vekâleten oy kullanma formu
- Son 5 yıla ait Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları

- Sermaye artırım tablosu
- Kar dağıtım tablosu
- Hisse senedi bilgileri
- Derecelendirme Şirketlerinin Raporları
- Şirket Değerleri ve Etik kurallar
- Petder Sektör Raporları
- Şirket faaliyetlerini ve finansal bilgilerini içeren sunumlar
- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler internet sitemizde yayınlanan ana sözleşmemizde yer almaktadır

İnternet sitemizde bulunmayan bilgiler ve sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- 2006 yılında halka arz yapılmadığı için izahname ve halka arz sirküleri bulunmamaktadır
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek yönetim kurulu kararları ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamalarıyla duyurulmaktadır.
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgilendirme, bildirim yükümlülüğü bulunan şahıslar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.

Şirketimizin İnternet sitesinin pay sahipleri ve diğer kullanıcılar için daha kolay anlaşılır hale getirilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.



3.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahiplerinin Açıklanması

2006 yılı sonu itibarıyla gerçek kişi ve nihai hakim pay sahiplerinin açıklandığı tablo yukarıda sunulmaktadır:

Şirketimizin ortaklık yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

3.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirket karar verme sürecinde yer alan yöneticiler ile alınacak kararlara ilişkin çalışmaları yapan personel hisse fiyatını etkileyebilecek bilgilere sahip olabilmektedir. Bu kişilerin söz konusu bilgileri kendi menfaatleri için veya başkalarına menfaat temin etmek için kullanmaları mevzuat ile yasaklanmıştır. Şirketimizde “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti”ni engelleyen bir yönetmeliğin hazırlanmasına çalışılmaktadır.

4. MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.1.1. Çalışanlar

2005 yılında Şirketimizde, her kademedeki çalışanın katılarak fikirlerini ortaya koyabildiği, ortak aklın yaratılmasına yönelik çalıştaylar gerçekleştirilmiş, Şirketin vizyon ve misyonu dahil bir çok politika bu çalıştayların sonucunda yeniden şekillenmiştir.

- 2006 yılında Şirketimizde aşağıda belirtilen toplantılar gerçekleştirilmiştir:
 - Şirketin vizyon ve misyonunun gözden geçirildiği “Vizyon Gözden Geçirme Çalıştayı”
 - Şirket’in mevcut ve gelecekteki stratejilerinin ele alındığı “Strateji Geliştirme ve İzleme Çalıştayı”
 - Tedarik Zinciri Yönetimi Mikro Katılımlı Tasarım Toplantısı
 - Ürün ve Hizmet Geliştirme Mikro Katılımlı Tasarım Toplantısı
 - Değişim Süreci Tanıtım ve Şekillendirme Toplantısı
 - Algılanan Değer ve Deneyimin Yönetimi Mikro Katılımlı Tasarım Toplantısı
- 2006 yılında tüm pazarlama birimleri ve müşteri grupları arasında sinerji yaratan, şirketin pazarlama hedeflerini ve faaliyetlerini bir bütün olarak koordine eden, sürekli güncellenen, operasyonel bir “Entegre Pazarlama Planı” oluşturuldu. 2006 yılında atılan her adım “Entegre Pazarlama Planı’nın” ışığında gerçekleşti. Petrol Ofisi’nin yeni vizyonu doğrultusunda

belirlenen stratejilere ulaşmak için konan tüm hedefler ve hazırlanan faaliyet planları Entegre Pazarlama Planı kapsamında değerlendirildi.

- Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Direktörler ve Müdürlerden oluşan Koordinasyon Komitesi her hafta düzenlenen toplantılarda, dünya, ülke, sektör ve Şirket faaliyetlerinde meydana gelen gelişmeleri tartışarak yapılması gerekenleri planlamıştır.
- Dünya’daki enerji trendlerinin takip edilerek uygulanması gereken politikaları belirlemek amacıyla “Trading Room” birimi oluşturulmuş, her hafta Şirketin üst düzey yönetimi ile ikmal ve hedging politikalarının tartışıldığı Trading Room Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
- Dünya ve Türkiye’deki makroekonomik gelişmeler hakkında, konusunda uzman kişilerce geniş katılımlı toplantılarda Şirket personeline bilgi verilmiştir.
- Şirketimiz Genel Müdürü tarafından çalışanlarla Şirketimizin 2006 yılı değerlendirmeleri ile 2007 yılı hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmiştir.
- Dünya ve Türkiye’deki sosyo-ekonomik ve petrol piyasasındaki gelişmeler ile ekonomik göstergelerden tüm çalışanların bilgi sahibi olabilmesi amacıyla Günlük Bülten çıkarılmasına devam edilmiştir.
- Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğü tarafından, paylaşılmasının rekabet açısından sakınca yaratmayacağı belirlenen yönetim kararları ve başlatılan uygulamalar ile sektördeki önemli gelişmelerin tüm çalışanlara duyurulması amacıyla mail ortamında Haftalık Bülten gönderilmesine devam edilmiştir.
- Genel Müdürlük, terminaller, bölge müdürlükleri, depolar ve hava ikmal müdürlüklerinde yerleştirilen “İletişim Panoları” aracılığıyla tüm çalışanlarımız arasında, yönetimden mesajlar, kurumsal etkinlikler, sosyal içerikli duyurular ve paylaşım amaçlı bilgi aktarımı sağlanmıştır.
- AB Uyum Sürecine paralel olarak Petrol Ofisi’nin yapması gereken hazırlıklar ile olası risk ve fırsatlarının tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmanın ilk aşaması 2006’nın ilk yarısında tamamlanmıştır. CPS firmasının danışmanlığında yürütülen çalışma çerçevesinde, ilk aşamada Çevre, Enerji, Şirketler Hukuku, Trans-Avrupa Ağları, Ulaştırma, Rekabet, Kamu İhaleleri, Vergilendirme, İstihdam ve Sosyal Politika, Tüketici ve Sağlığının Korunması, Malların Serbest Dolaşımı konu başlıklarında mevzuat açısından tarama yapılmış ve

tüm çalışmalar çalışanlarla paylaşılmıştır.

- Tüm çalışanların Petrol Ofisi ile ilgili çeşitli bilgilere ulaşabilecekleri ve gelişmeleri takip edebilecekleri bir intranet sitesi bulunmaktadır.
- Şirketin yıl boyunca yapacağı faaliyetlere ilişkin kurumsal, operasyonel ve iç iletişim takvimleri hazırlanmış, Haftalık Koordinasyon Komitesi toplantılarında tartışılması ve intranete konarak tüm personelin bilgi sahibi olması sağlanmıştır.
- 2006 yılında yabancı ortağımız OMV Aktiengesellschaft tarafından Avusturya'da düzenlenen ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen tüm iştiraklerin katıldığı değerlendirme toplantılarına katılım gösterilmiş ve sinerji yaratılmıştır.

4.1.2. Diğer Menfaat Sahipleri

Şirketimizin menfaat sahipleri, şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında yazılı ve görsel basın ile diğer medya iletişim araçları, internet, İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları, basın toplantıları yollarıyla bilgi sahibi olmaktadır. Pay sahiplerimiz yazılı basın ve İMKB'na yapılan Özel Durum Açıklamaları aracılığıyla, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ile irtibata geçerek, Alo Takas ve Alo MKK hatlarını arayarak, Şirket ve payları hakkındaki tüm bilgilere rahatça ulaşabilmektedir. Şirketin pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirket'in mali tablolarına, faaliyet raporlarına ve Şirket ile ilgili tüm sunumlara web sayfasından ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nü arayarak kolayca erişebilmektedirler.

2006 yılında bayilerimize Şirket faaliyetleri hakkında bilgi verebilmek amacıyla Ankara, adana, İzmir, Antalya ve İstanbul (2)'da "Bayi Toplantıları" gerçekleştirilmiştir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Petrol Ofisi insan kaynakları sistemi çerçevesinde işe alma, çalışma şartları, performans değerlendirme ve yükselme esasları, maddi ve sosyal haklar, hizmet akdinin sona erme esasları gibi prosedürler düzenlenmiştir.

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Misyonu, çalışanlarının etkinliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak insan kaynakları sistem ve süreçlerini geliştirerek, sürdürülebilir ve mükemmel performansa ulaşmaktır.

Petrol Ofisi, İnsan Kaynakları'nda süreç odaklı bir yaklaşım izleyerek, istihdam, eğitim, performans değerlendirmesi ve maaş yönetimi konularında örnek uygulamalar ortaya koymayı amaçlanmaktadır. İnsan Kaynakları süreçleri en iyi uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla memnuniyet anketleriyle sürekli ölçümlenmektedir.

2006 yılı içinde şirketin liderlik konumunun sürekliliğini sağlamak amacıyla insan kaynaklarına özel programlar uygulandı. Uygulanmakta olan "Entegre İnsan Kaynakları Modeli" ile tüm süreçler bir arada çalıştırılarak "Mükemmel İnsan, Mükemmel Proses ve Mükemmel Performans"a ulaşılması hedefleniyor.

İşe alım sürecinde doğru işe doğru insanı yerleştirerek "Mükemmel Şirket" performansına ulaşmak amaçlanıyor. Petrol Ofisi'nde işe alım sürecinde genel yetenek testi, kişilik testleri ve pozisyonun gereklerine bağlı olarak ayrıntılı İngilizce testleri uygulanıyor. Göreve başlayan her personel pozisyonuna uygun oryantasyon programına katılıyor. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedefine yönelik, "İşe Alım Süreci Memnuniyet Oranı" şirket birimleri bazında sürekli ölçülüyor.

Hedeflere dayalı ve yetkinlik temelli performans değerlendirme sistemi, Petrol Ofisi'nde 2001 yılından bu yana uygulanıyor. 2006 yılı içinde performans sistemine "çaba faktörü" ve "potansiyel değerlendirme" bölümleri de eklenerek maaş artış oranları ile prim sistemi tamamiyle performansa bağlı duruma getirildi. Sistemin amacı, bireysel performansların geliştirilmesi yoluyla yüksek performanslı, "kazanıcı" bir kurum kültürü yaratmak.

31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla, Petrol Ofisi'nde 731'i beyaz yakalı, 406'sı mavi yakalı olmak üzere toplam 1.137 personel çalışıyor. Personelin %59'u lisans ve yüksek lisans mezunu. 65 yıllık geçmişine rağmen Petrol Ofisi kadroları gençlerden oluşuyor; ortalama yaş kadınlarda 32, erkeklerde 35.

Entegre İnsan Kaynakları Modeli'nin bir parçası olarak Petrol Ofisi'nde "Yetkinlik Temelli Eğitim Sistemi" uygulanıyor. Bu sistemle Petrol Ofisi çalışanlarının, görevlerinin gerektirdiği yetkinlik ve yönetim becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, iş sonuçlarına somut iyileştirmeler getiren eğitim programlarının hazırlanması amaçlanıyor.

Bu amaçla 2006 yılı içinde gerçekleştirilen 70 eğitim programında 1500 adam/gün eğitim verildi. Verilen tüm eğitimler ölçümlenerek, geliştirilmesi gereken yönleri belirlendi ve iyileştirmeler sürekli olarak yapıldı. 2006 yılı için eğitim memnuniyet oranı ortalaması 4,6/5 olarak belirlendi. Beyaz yakalı personelin yanı sıra mavi yakalı personele de yoğun olarak kişisel gelişim eğitimi verildi. Bu eğitimlerin memnuniyet oranı ortalaması 4,9/5 olarak belirlendi.

Petrol Ofisi kurum kültürünü güçlendirme, çalışanların ekip ruhunu geliştirme, sosyal ortamlarda birlikteliğini artırma amacıyla, 2006 yılı içinde yoğun iletişim faaliyetleri gerçekleştirdi. "Bilgilendirme Toplantıları" ile yönetim ve çalışanlar arasında eş bilgi düzeyinin ve farkındalığın yaratılması, "Konuk Konuşmacı Günleri" ile konularında uzman kişilerin mesleki veya sosyal konularda deneyimlerini çalışanlarla paylaşması, "Happy Hour" organizasyonları ile çalışma ortamı içinde motivasyon ve enerji oluşturulması, şirket bünyesinde mesai saatleri dışında düzenlenen "Dalış, Dans, Fotoğrafçılık Kursları" ile de iş yaşamındaki birlikteliğin, sosyal yaşamda da uyum ve güvene dönüşmesi amaçlandı.

4.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Müşteri İlişkileri

Türkiye'nin lider akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi, müşterilerinin beklentilerini en yüksek seviyede karşılamaya önem veren bir kuruluştur. Sahip olduğu geniş istasyon ağıyla Türkiye'nin dört bir yanında

müşterilerine ulaşan Petrol Ofisi, müşteri memnuniyetini temel ilke edinerek faaliyette olduğu her bölgede verdiği kaliteli hizmet ile öne çıkmayı hedeflemektedir.

2006 yılında Petrol Ofisi İstasyonları için; Lisans, Petrol Ofisi Bayilik Sözleşmesi, Akredite Müteahhit Firmaları Tarafından Oluşturulmuş Kimlik, Temiz ve Bakımlı Faaliyet Sahası, Sağlık Emniyet Çevre Koşulları, Standart Ürün gibi "olmazsa olmazlar"ın uygulanmasına devam edilmiştir. Petrol Ofisi toplam 12 İstasyon Kontrol Ekibi ile her bölgede yoğun istasyon kontrollerini gerçekleştirerek olmazsa olmazların varlığını denetlemekte ve bu yolla ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamaktadır. Müşteri şikayetlerinin oluşmadan önlenmesi için çalışmak, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın bir göstergesidir. Petrol Ofisi ürün ve hizmet kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla 2006 yılında bir çok yeniliği de hayata geçirmiştir.

- 2006 yılı sonu itibarıyla yenilenen istasyon sayısı 1.951'e ulaşmış olup, 2006 yılı içerisinde 229 istasyon Gümüş öncesi tadilatları tamamlanarak giydirilmiştir.
- 2006 yılının son çeyreğinde genişletilen istasyon personeli eğitim kadrosu ile (9 otobüs ve 23 araçlı saha eğitim uzmanı) istasyonlarımızdaki eğitim sıklığı artırılmış, toplam 2.000 istasyonda 12.000 personele eğitim verilmiş ve müteakip denetim ziyaretleri yapılmıştır. Eğitimlerde, denetimlerde istasyon personeli bilgi, tutum, hizmet, SEÇ kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve performansları puanlanmaktadır. Performans sonuçlarına göre gerekli aksiyonlar ise bayilerimiz ve saha yönetimi ile ortak bir çalışma süreci içinde alınmaktadır.
- Yeni ekonomik performans yakıtı 97 oktan kurşunsuz benzin PO-97, Temmuz 2006'da satışa sunuldu. Dünyada yalnız uçak yakıtlarında kullanılan ve motoru metal tozlarından koruyarak ömrünü uzatan anti-metalli yeni nesil dizel yakıt AvrupaDizel Türkiye'de ilk defa Petrol Ofisi tarafından piyasaya sunuldu. Ayrıca diğer teknolojik katıqlarla da desteklenerek AvrupaDizel'in eksi 20°C'ye kadar donmayan bir yakıt özelliğine kavuşması sağlandı.
- 2006 yılının Ocak ayında AvrupaDizel adı altında yeni nesil dizel araçlar için geliştirilmiş olarak düşük kükürt oranı (50 ppm) ile piyasaya sürülmüştür. İçerdiği özel katık ile -20°C'ye kadar donmama özelliğine sahip ürünümüz, formülündeki güçlü

temizleme maddesi sayesinde motoru korur, setan sayısındaki optimizasyon ile de sessiz sürüş sağlarken, anti-korozyon özelliği ile motorun ömrünü uzatmaktadır.

- 2006 yılında Petrol Ofisi madeni yağ ürün portföyünü çeşitlendirme çalışmaları ivme kazanarak devam etmiş ve 4 yeni ürün piyasaya sunulurken toplam ürün sayısı 243'e ulaşmıştır.
- Petrol Ofisi, madeni yağlarının güvenilirliğini artırmak ve müşterilerine beklentilerinin üzerinde kalitede ürün sunma amacıyla OEM'ler (Original Equipment Manufacturers – Orjinal Ekipman Üreticileri; MAN, MB, MTU, VOLVO gibi) ile ortak çalışmalar yapmaya 2006 yılında da devam etti ve yirmi farklı ürün için 28 OEM onayı aldı.
- PO-97 ve EuropeoDizel ürünleri için farklı tarihlerde üçer defa tanıtım ve bilgilendirme amaçlı mektup gönderilmiş ve yaklaşık 200.000 kişiye bilgi ulaştırılmıştır.
- Akaryakıt kalite güvencesi kapsamında özel ürünlerimiz Motorin 50 ppm (EuropeoDizel) ve 97 Oktan Kurşunsuz Benzin'in (PO-97), son derece güvenli ve modern donanımlı biçimde Direkt Akaryakıt Teslimatı (DAT) ile ulaştırılması sağlanmaktadır. 2006 yılında bu ürünlerin lojistiğinin tamamına yakını DAT ile gerçekleştirilmiştir.
- 2005 yılında başlayan ve akaryakıt istasyonlarının merkeze online ve kesintisiz bağlantısını amaçlayan İstasyon Online Projesi kapsamında 2006 yılı içinde, 442 adet istasyona uydu kurulumu gerçekleştirildi; böylece 2006 yıl sonunda online bağlantıya sahip istasyon sayısı 1.002 oldu. Uydu sistemi, AutoMatic, AutoExpress sistemlerinin çalışabilmesi, tank ve pompa bilgilerinin merkezden izlenebilmesi, akaryakıt satış görevlilerinin eğitimini esas alan PO TV programının uygulanabilmesi için tercih edildi.
- Pompa ve tank otomasyon kurulumu 2006 yıl sonu itibariyle tamamlanan 1.000 istasyon ile istasyon satışlarının hacim olarak yaklaşık %60'ı otomasyon üzerinden takip edilebilir duruma geldi. Petrol Ofisi bu büyüklükte bir ağı on-line takip edebilme kapasitesine sahip Türkiye'de tek, dünyada sayılı şirketlerden biri konumundadır.
- AutoExpress Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarında müşteriye pompa başında online ödeme kolaylığını sunan bir hizmet ağıdır. Türkiye'de uydu alt yapısını kullanan ve tüm banka kredi kartlarını kabul eden tek sistemdir. AutoExpress sayesinde Petrol Ofisi

müşterileri akaryakıt alışverişlerini daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli yapabilmektedir. Bu sistemde müşteri, AutoExpress üzerinden kredi kartı ile yaptığı akaryakıt alımlarını geleneksel kredi kartı işlem adımlarından geçmeden tamamlamaktadır. 2006 yıl sonu itibariyle AutoExpress; 81 ilde 960 istasyonda hizmet vermekte olup, 2006'da 365 istasyondaki LPG dispenserlerinin de AutoExpress sistemine bağlanması sağlanmıştır. 2006 yıl sonu itibariyle 94.000 üye ve 41.500 aktif müşteriye ulaşılmış, 2005 yılında 2.500m³ olarak gerçekleşen satış rakamı, 2006 yılında 10.150 m³'e yükselmiştir. AutoExpress satışlarının %49'unu benzin satışları oluşturmaktadır.

- AutoMatic, 2003 yılında başlatılan ve araç filolarının akaryakıt tüketiminde maksimum kontrol, kolaylık ve tasarruf sağlayan bir sistemdir. Petrol Ofisi de bu hizmeti 81 ilde verebilen tek dağıtım şirkettir. Şirket, 2006 yıl sonu itibariyle 986 istasyonda 3.000'e yakın kurumsal müşteriye ve 50.000'e yakın araca AutoMatic hizmeti vermiş olup, bu sistem aracılığıyla 2006 yılında 120.000 m³ beyaz ürün satışı gerçekleştirilmiştir.
- Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların sisteme dahil olan PO istasyonlarından yaptıkları akaryakıt ve LPG harcamaları üzerinden biriktirdikleri puanların, bireysel emeklilik hesaplarına aktarıldığı bir sadakat programıdır. Petrol Ofisi bu uygulamasıyla sektörde hiçbir dağıtım şirketinin üstlenmediği bir sorumluluğu almış ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan araç sahiplerini sosyal güvenceye kavuşturarak sosyal güvenlik sisteminin gelişimine de katkıda bulunmuştur. Bu sistemle son kullanıcı veri tabanına sahip olmak ve bunu müşteri bilgileri yönetim uygulamalarında kullanabilmek de mümkün olabilmektedir. 2006 yıl sonu itibariyle yaklaşık 150.000 üyeye ve 46.700 aktif müşteriye ulaşılmış olup, 2006 yılında 1.750 istasyondan toplam 564.000 adet işlem gerçekleştirilmiştir.
- Akaryakıt kalite kontrol faaliyetleri çerçevesinde 12 araçtan ve 24 kalite denetim uzmanından oluşan ekip ile 2006 yılında, 3.948 istasyonda, toplam 141.115 adet marker testi yapılmış olup, istasyonlarımızdaki ürün kalitesi denetlenmiştir.
- Müşteri Hizmetleri birimimiz şirketimize 0 800 2110229 numaralı ücretsiz danışma hattı ve internet gibi çeşitli kanallardan ulaşan müşterilerimize her türlü konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Tedarikçi İlişkileri

Petrol Ofisi tarafından yurt içinde pazarlanmakta olan akaryakıt ürünlerinin yaklaşık %60'ı Tüpraş'tan, geri kalan kısmı ise yurt dışından ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Tüpraş ile şirketimiz arasında uzun süreli ikmal anlaşması bulunmaktadır. En önemli tedarikçimiz olan Tüpraş'la aramızdaki ikmal anlaşması uzun yıllara dayanan karşılıklı iyi ticari ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir.

İthal alımlarımız, yıllık sözleşmeler ve spot alımlarla karşılanmaktadır. İthalat yaptığımız başlıca ülkeler: Rusya, İsrail, Ukrayna, Romanya, Libya, Yunanistan, İtalya, Malta, Mısır ve Bulgaristan olarak sıralanabilir.

4.5. Sosyal Sorumluluk

Petrol Ofisi Sağlık,Emniyet ve Çevre ("SEÇ") Koruma Politikası

Petrol Ofisi çalışanlarının "Sağlığı, Emniyeti ve Çevreye Olan Duyarlılığı" Şirket politikasında öncelikli bir öneme sahiptir. Hedefimiz; "Kaza yapmamak, insanlara ve tesislere zarar vermemek ve çevrenin korunması ile ilgili her türlü tedbiri almak"tır.

Yapılan bu çalışmaların Sağlık, Emniyet ve Çevre konularının önemli olduğu diğer uluslararası firmalarda olduğu gibi POAŞ'ta da SEÇ Yönetim Sistemi altında organize edilmesi kararını almıştır.

Bu kapsamda;

- 2006 yılı içerisinde Genel Müdürlük, Antalya, İskenderun, Mersin, Kırıkkale, Mudanya, Haramidere, Trabzon, Samsun Terminalleri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almış, 2005 yılında belgelenen Aliağa ve Derince Terminalleri ve Madeni Yağ Fabrikaları ise aynı belge kapsamına alınmıştır.
- Tüm terminal ve madeni yağ fabrikalarında 2006 yılı OHSAS 18001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemi iç denetimleri ve BSI (British Standart Institute bağımsız İngiliz denetçi kuruluş) takip denetimleri gerçekleştirilmiştir. İç denetimler iç tetkik eğitimi almış ve sınavı başarıyla tamamlamış kişiler tarafından 6 ayda bir yapılmakta ve raporlar QDMS'e işlenmektedir.
- 2006 yılı Eylül ayında müşterilerimize daha üstün kalitede hizmet ve taahhüt edilen ürünü sağlamak amacıyla Terminallerimizde ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi kurma çalışmaları başlamış olup, yoğun olarak devam etmektedir.
- 2006 yılı içinde Terminal personeline eğitim planı gereğince Hijyen, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Kimyasalların Güvenlik Formları, SEÇ Politikası, Yangınla Mücadele(teorik ve pratik) eğitimler verilmiştir.
- Yönetim Sistemi dahilindeki Terminal ve Fabrikalarımızdan 643 adet Tehlikeli durum bildirim yapılmış 45 adet Ucuz Atlatılan Olay yaşanmış ve gerekli kök neden analizleri yapılarak düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- 2006 Yılı içinde 5'i Derince Madeni Yağ Fabrikası'nda, 1'i Samsun Terminali'nde, 2'si Hava İkmal Servislerinde olmak üzere 8 adet gün kayıplı kaza; 4'ü Derince Madeni Yağ Fabrikası'nda, 1'i Hava İkmal Servislerinde 5 adet gün kayıpsız kaza; 3 adet ikincil müteahhit kazası ve 35 adet şirket araçlarının karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. İş kazaları ile ilgili kök sebebe ulaşmak için kaza araştırmaları yapılmış ve bir daha olmaması için gerekli önlemler alınmıştır.
- Samsun, Trabzon, Derince Terminallerine 3 yılı gün kayıpsız iş kazası olmadan geçirmeleri, Mersin, Antalya, Aliağa, Haramidere, Mudanya Terminalleri'ne ve Batman İrtibat Müdürlüğü'ne ise 5 yılı gün kayıpsız iş kazasız geçirmeleri nedeniyle hediyeleri dağıtılmıştır.
- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Derince, Aliağa, Mersin Terminallerimiz için Atık Kabul Tesisi Lisansı için başvuru dosyaları diğer terminallerimiz için muafiyet dosyaları hazırlanmış, Derince Terminalimize Atık Kabul Tesisi Lisansı 22.09.2006'da alınmış olup diğer terminallerimiz için süreç devam etmektedir.
- 2006 yılı içinde açılan Kepez Terminalimiz için 22.06.2006'da 1. sınıf GSM Ruhsatı alınmıştır.
- Mersin ve Mudanya Terminallerimizin Emisyon İzinleri yenilenmiştir.
- Kırıkkale Terminalimize Deşarj İzin Belgesi alınmıştır.
- Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevre Hizmet Ödülüne bu konudaki çalışmalarımıza ilişkin 125 sayfalık bir kitapçık ve CD ile aday olunmuş, Jüri yüzü aşkın belediye, üretim tesisi, otel, tatil köyü ve şahsi aday arasından Petrol Ofisi Antalya Terminali'ni 2005 yılı Çevre Hizmet Ödülüne layık görmüştür.

Daha önce Aliğa ve Trabzon terminallerimiz de Çevre ödülüne layık görülmüştür.

- 27. 12.2006 tarihinde Derince Terminalimiz için “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” alınmıştır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Petrol Ofisi sürekli olarak tüketicinin bir numaralı tercihi olmayı; dinamik yönetim ilkeleri ile sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirerek akaryakıt dağıtım sektöründe liderliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Vizyonunu “Enerji Oyununun Adını Koyan” olarak belirleyen Şirketimiz; teknolojik, yenilikçi, çağdaş yüzü ile enerji alanında uluslararası düzeyde bir marka olma yolunda çalışmalarına 2006’da ağırlık vermiştir.

Petrol Ofisi vizyonu doğrultusunda enerji sektörünü sahiplenerek, 2006’da ulusal/uluslararası enerji konferansları ve üniversite seminerleri sponsorlukları ile sektörün gelişmesine katkı sağlamaya devam etti.

Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki başarısının artmasına çalışan Petrol Ofisi, motorsporlarına destek vererek Ocak 2006’da Türkiye algısını ve marka değerini güçlendirmek inancı ile İstanbul’da gerçekleşen ve en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri Formula 1 Turkish Grand Prix’nin isim sponsoru oldu. Petrol Ofisi’nin, ülkenin uluslararası etkinliğini artıran böyle başarılı bir organizasyona, sosyal sorumluluk üstlenip uluslararası kurumlar arasında öne geçerek sponsor olması ve Türkiye algısını güçlendirmesi, “Formula 1 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix” sponsorluk projesini bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmiştir. Formula 1 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix sonrasında yapılan bir araştırmaya göre yarış öncesinde ve sonrasında Formula 1’e sponsor olan firmaların bilinirliğindeki değişim ele alınarak Formula 1’in katkısı incelendiğinde Petrol Ofisi’nin marka bilinirliğinin %17,5’den %36,5’a yükseldiği belirlendi.

Petrol Ofisi, Formula 1 Petrol Ofisi Turkish Grand Prix isim hakkı ile güçlendirdiği “Türkiye’nin Hizmetinizdeki Enerji Gücü” misyonunu; Formula 1’in bir alt kategorisi GP2’da takım sponsoru olarak devam ettirdi. Şirket, GP2’da uluslararası programda Petrol Ofisi FMS Team olarak yerini aldı. Petrol Ofisi, FMS takımı ile F1 yolculuğunda, Türk pilot Jason Tahincioğlu ile adını

uluslararası platforma taşıdı, Giorgio Pantano ile üç birincilik ve bir üçüncülük kazanarak sıralamayı beşinci olarak tamamlamayı başardı.

“Türkiye” markasını Petrol Ofisi FMS Takımı ile dünya pistlerine taşıyan Petrol Ofisi, dünya çapında 235.000 seyircinin ve 400 milyon civarında televizyon izleyicisinin takip ettiği hızdan çok dayanıklılığın ön planda olduğu Le Mans yarışlarında da adından söz ettirdi. Türk mühendisler tarafından özel olarak Petrol Ofisi laboratuvarlarında üretilen PO SYNGEAR 75W - 140 vites kutusu yağını kullanan Swiss Spirit Takımı, Le Mans’ın en zor etaplarından biri olan Jarama - Madrid ayağında ikincilik elde etti. Petrol Ofisi, dünyanın en zor yarışlarından birinde elde edilen bu dereceyle, ilk defa madeni yağ alanında dünya platformuna adını başarıyla yazdırdı.

Dünyanın en önemli F1 pilot okulu sayılan F3 Euro Series’de (F3 Avrupa Şampiyonası) gençler kategorisinde Petrol Ofisi takımı ile yarışan on sekiz yaşındaki genç ve başarılı pilot Cemil Çıpa, Fransa’nın Le Mans pistinde aldığı birincilik ile kendi klasmanında üçüncü sırada yer alarak Türkiye’nin ve Petrol Ofisi’nin adını uluslararası arenada tanıttı.

Petrol Ofisi, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Burak Çukurova sponsorluğuna ek olarak Karting Türkiye Şampiyonası’na ismini vererek 25 Küçük Adam projesini hayata geçirdi. Motor sporlarının ilk adımı olan karting dalındaki Petrol Ofisi Türkiye Karting Şampiyonası sponsorluğu ve 25 Küçük Adam projesi ile Türkiye’nin motor sporlarındaki gelişimine destek verilirken, geleceğin pilotlarının yetişmesi de sağlandı.

Petrol Ofisi, yenilikçi, sınırları zorlayan ruhu ve desteği ile dördü kadın dağcıdan oluşan on dağcının yer aldığı, Everest Türkiye Tırmanışı Takımı’na sponsor oldu. Türkiye’den Everest’e ilk kadın dağcıyı taşımış olan bu ekspedisyona birçok açıdan ilkleri bünyesinde barındırıyor. Zirveye kadar ekip halinde tırmanıp inen ekspedisyona üyeleri, aynı zamanda tüm ekspedisyona arasında ekip olarak hareket edebilen tek grup ünvanını aldı. 2006 Everest Türkiye Takımı, 8.850 metrelik zirveye vararak sınırları zorlama iddiasını gerçekleştirdi. Petrol Ofisi alternatif enerjilere verdiği desteği “Formula G” (Güneş Arabaları Yarışı) sponsorluğu ile devam ettirdi. Formula G, TÜBİTAK tarafından dünyada henüz

deneme aşamasında olan güneş enerjisini kitlelere tanıtmak ve gençlere bilgiyi uygulamaya dönüştürme yönünde destek amacıyla organize ediliyor. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden çok sayıda ekibin katıldığı, farklı tasarım ve özelliklere sahip, enerjilerini üstlerini kaplayan güneş gözelerinden alan araçların yarıştığı Formula G'yi bilim meraklısı çok sayıda yarışsever izledi.

Petrol Ofisi, su sporları arasında en büyük organizasyonlardan biri olan "Off-Shore Yarışları"na isim sponsoru olarak Off-Shore hızını ve heyecanını akaryakıt sektörüne taşıdı. Üç yıldır İstanbul Off-Shore Klübü tarafından organize edilen ve tüm dünyada büyük ilgi toplayan bir extreme spor dalı olan Power Boat yarışları 2006'da "Uluslararası Petrol Ofisi Türkiye Off-Shore Şampiyonası" adı altında İstanbul, Adana, Bodrum, Marmaris, Kemer, Ankara ve İstanbul olmak üzere yedi ayaktan oluştu.

Petrol Ofisi ayrıca Petrol Ofisi Olimpik Avrupa Windsurf Şampiyonası ile Türkiye ve Petrol Ofisi markasını uluslararası platformda tanıtmayı başardı. Şampiyona, dünyaca tanınan rüzgar sörfü merkezi Alaçatı'da Uluslararası Yelken Federasyonu ISAF, RS:X Sınıf Birliği ve IWA işbirliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlendi. Ülkenin tanıtımı ve rüzgar sörfü sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıyan Petrol Ofisi Olimpik Avrupa Windsurf Şampiyonası'na Avrupa ülkelerinin dışında bu dalda iddialı olan Hong Kong, Yeni Zelanda, Amerika, Avustralya gibi yaklaşık yirmi beş ülkeden 88'i erkek 36'sı kadın olmak üzere toplam 124 sporcu katıldı.

Petrol Ofisi, 2004-2006 yılları arasında A Milli Futbol Takımı ve Milli Futbol takımlarının "Resmi Sponsoru" olarak Türk Sporunun gelişimine destek oldu.

Petrol Ofisi 2005 yılında başlattığı "Emniyet Kemeri Hayat Standardıdır" sosyal sorumluluk projesini 2006 yılında da devam ettirdi. Proje, karayollarında bulunan tüm toplu taşıma araçlarında "emniyet kemeri kullanımı" konusunda toplumsal bilinç oluşturmak misyonuyla yola çıkıyor ve konu hakkında yasal düzenlemelere gidilmesi için kamuoyunda bilinç yaratmayı amaçlıyor. Yaklaşık 3.500 otobüs şoförüne konunun önemini vurgulandığı eğitim toplantıları düzenlendi ve son olarak da nihai kullanıcı olan yaklaşık 200.000 yolcuya erişilerek projenin hedeflenen kitlelere ulaşması sağlandı.

Petrol Ofisi, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde eğitime yatırım yaparak geleceğin garantisi olan gençlere yatırım yapmayı kendine ilke ediniyor. Batman ve Adana'da yenilemesini yaptığı Petrol Ofisi Okulları ile gelir düzeyi düşük öğrencilerin eğitimine destek veren ve Türkiye çapında farklı okullara bilgisayar başıyla öğrencilerin çağın koşullarına uygun eğitim almalarına destek olan Petrol Ofisi, 2005 yılında Milliyet Gazetesi'nin liderliğinde başlayan "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasına 2006 yılında da devam etti ve 500 öğrencinin eğitimini üstlendi.

Petrol Ofisi, yeni vizyonuna uygun olarak Cambridge Energy Research Associates ("CERA") tarafından düzenlenen Uluslararası Enerji Konferansı'na 2005 yılında olduğu gibi ana sponsor oldu. "Doğu ile Batı'nın Buluşması: Enerji Güvenliğini Sağlamak" konulu konferans enerji devleri ve petrol otoritelerinin katılımları ile gerçekleşti.

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından düzenlenen 5. Enerji Arenası, Petrol Ofisi ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye'den katılım sağlayan çok sayıda kamu ve özel sektör yetkilisinin yanı sıra konferansa Amerika, Avrupa ve Asya'dan katılan enerji uzmanları hem görüşmeleri izledi, hem de yetkililerle temas olanağı buldu.

Petrol Ofisi'nin ana sponsor olduğu ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen "Türkiye 10. Enerji Kongresi ve Uluslararası 5. Enerji Fuarı"nda enerji ve çevre ilişkileri tartışıldı; enerji alanında geliştirilen politikalar ile bu politikaların uygulanması sonucu elde edilecek kazanımlar gündeme getirildi.

Petrol Ofisi'nin ana sponsor olduğu bir diğer organizasyon KALDER tarafından "Düşünce Kalitesi & Küresel Yönetim" temasıyla düzenlenen "15. Kalite Kongresi" oldu.

Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen "Rekabet Forumu"na da Petrol Ofisi ana sponsor olarak destek verdi. Rekabet Kongresi'nde ana tema "Rekabet Gücü ve İnovasyon" olarak belirlendi.

Kurumsal Yönetim Çalışmaları

Petrol Ofisi, kurumların yüksek performanslı, rekabetçi, iyi yönetilen ve paydaşlarına en fazla artı değer yaratan kurumlar haline gelmesi için çalışmalarda bulunan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)'ne 2006 yılında üyeliğini gerçekleştirmiş olup çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.11.2006 tarihinde düzenlenen Kurumsal Yönetim Çalıştay'ına aktif katılım gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315'nci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulunda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Yönetim Kurulu B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde ise yine B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur.

2006 yılında Yönetim Kurulu'nun tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmuştur. Şirketimizin mevcut yapısı içinde henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmamıştır. Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yer almasının Şirkette daha da profesyonel bir yönetim anlayışını oluşturacağına inanılmakla birlikte bu durumun oluşması için belli bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket dışında başka görevler alması hususunda herhangi bir kural veya sınırlandırma bulunmamaktadır.

5. YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul tarafından seçilecek 6, 8 veya 10 üyeden oluşur. Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz'a 8 üye seçilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 8 üyesinden 4'ü B grubu hissedarların 4'ü de A grubu hissedarların göstereceği adaylardan seçilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

ÜYE	GÖREVİ	ÇALIŞTIĞI ŞİRKET
Ahmet Vural Akışık	Başkan	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
Gerhard Roiss	Başkan Vekili	OMV Aktiengesellschaft
İmre Barmanbek	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
Ali İhsan Karacan	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
M. Tufan Darbaz ^(*)	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
Manfred Leitner	Üye	OMV Aktiengesellschaft
Manfred Madl ^(**)	Üye	OMV Aktiengesellschaft
Klaus J. Schneider	Üye	OMV Aktiengesellschaft

^(*) 31.12.2006 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiş, yerine 24.01.2007 tarihinde Ali Rıza TEMUROĞLU atanmıştır.

^(**) 24.01.2007 tarihinde Manfred MADL Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiş, yerine 24.01.2007 tarihinde David Charles DAVIES atanmıştır.

5.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklere ilişkin olarak şirketimiz ana sözleşmesinde yer alan unsurların yanı sıra yönetim kurulu üyelerimizin mesleklerinde belirli deneyime ve kariyer düzeyine ulaşmış, yüksek bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından seçilmesi ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin mali tablo ve raporları okuma, analiz edebilme, şirketimizin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümünün 3.1.2 maddesinde belirtilen suçlara teşebbüs ya da bu suçlara iştiraktan dolayı hüküm giymemiş olmak gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak bugüne dek eğitim ve uyum programı ihtiyacı olmamıştır. İhtiyaç dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenlenecek bu programlara yer verilecektir.

5.3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

2005 yılında Şirket'in tüm iş alanlarının incelendiği çalışanların geniş katılımı ile gerçekleşen ve ortak aklın yaratıldığı Vizyon, Marka Konumlandırma, Strateji, Katılımlı Tasarım Toplantısı, Erk, Madeni Yağ, İstasyon Konsept Tasarım, Organizasyon, İkmal Stratejisi, LPG Çalıştayları gerçekleştirilmiş ve bunların sonucunda; mevcut ve yeni faaliyet alanları, ürün/hizmet gamı, mevcut ve potansiyel işbirliği ve birleşme imkanları da dikkate alınarak Petrol Ofisi'nin sadece bir akaryakıt dağıtım firması olarak kalamayacağına, bir enerji şirketine dönüşmesi gerektiğine karar verilmiş, ulusal düzeyde oynanan uluslararası enerji oyununun en önemli ulusal oyuncusu olarak vizyonu "Enerji Oyunu'nun Adını Koyan" olarak şekillenmiştir.

Petrol Ofisi'nin bölgenin en büyük enerji şirketi olması, tüketicilerin değişen enerji gereksinimlerini onlara uygun çözümlerle karşılaması, sosyal paydaşlarına önem veren, çevreye ve topluma duyarlı bir Şirket olması nedenleriyle misyonu "Türkiye'nin Hizmetinizdeki Enerji Gücü" olarak şekillenmiş ve tüm stratejileri 2006 yılında

da bu vizyon ve misyona göre belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması aşamalarında son derece destek verici ve yönlendirici bir tutum sergilemektedir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç denetim birimi, dahili kontrol mekanizmasının en önemli iki enstrümanı olan "prosedürler" ve "onay yetkileri"nin hem hazırlanmasında ve hem de dünyaca kabul edilmiş tüm dahili kontrol standartlarının bunların içine yerleştirilmesini devamlı olarak sağlamaktadır. İç Denetim Müdürlüğü, Denetim Komitesi'ne bağlıdır ve Denetim Komitesi'ne periyodik raporlama yapar. Denetim Komitesi İç Denetim Müdürlüğü'nden gelen bilgileri inceler ve önem arz eden konuların Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlar.

2006 yılından itibaren Denetim Komitesi'nin onayı doğrultusunda İç Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "POAŞ-Risk Odaklı Denetim Planı"na uygun olarak risk odaklı denetimlere başlanmıştır.

2006 yılı sonlarında Şirket bünyesinde operasyonel ve mevzuattan kaynaklanan riskleri takip edecek ve riskleri en aza indirecek işlemleri yapması için ayrıca bir Risk Yönetim Müdürlüğü kurulmuştur.

5.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi ve ana sözleşmemiz uyarınca idare ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.

5.6. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemleri şirketimizin ihtiyaçları, ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ayda bir ve her halükarda faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda toplanır. 2006 yılında 12 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemi ve diğer dokümanlar toplantı gününden en az 1 hafta öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine ulaştırılmaktadır, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıları fiilen katılımı sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı, A Grubu hisselerine sahip hissedarların ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarların aday göstermiş olduğu her bir Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması halinde sağlanır ve Yönetim Kurulunun tüm kararları için A Grubu hisselerine sahip hissedarlar ve B Grubu nama yazılı hisselerin sahibi hissedarlar tarafından aday gösterilen tüm Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyu gereklidir. Her üyenin 1 oy hakkı olup, Yönetim Kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, yönetim kurulu üyelerinin her konuda bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere 2006 yılı içinde Yönetim Kurulu Sekreteryası kurulmuştur.

2006 yılında gerçekleşen yönetim kurulu toplantılarının hiçbirisinde karşı oy kullanımı gerçekleşmemiştir.

5.7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. 2006 yılı için söz konusu izin Genel Kurulca verilmiş olup verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

5.8. Etik Kurallar

Şirketimizin etik kuralları aşağıda belirtilmektedir.

- Yasa, yönetmelik ve şirket prosedürlerine uygun hareket etmek.
- Petrol Ofisi faaliyetlerini samimiyet ve dürüstlikle yürütmek.
- Petrol Ofisi A.Ş.'ye ilişkin özel ve gizlilik içeren bilgilerin korunmasını sağlamak.
- Petrol Ofisi çalışanlarına adil davranmak, mesleki kariyerlerinde gelişim imkanları yaratmak.
- Petrol veya madeni yağ üretimi, nakliyatı ve ticareti ile ilgili faaliyetlerde bulunmamak.
- Satıcı, müteahhit ve müşterilerle ilgili faaliyetlerde Petrol Ofisi'nin kurumsal kimliğine yakışacak şekilde aşağıdaki konularda taviz vermeyecek şekilde hareket etmek.
 - Üçüncü şahıslardan (satıcı, müteahhit, müşteriler) maddi bir çıkar sağlamak suretiyle menfaat temin etmemek.
 - Üçüncü şahıslardan (satıcı, müteahhit, müşteriler) doğrudan doğruya veya dolaylı herhangi bir ödeme, servis veya borç kabul etmek gibi menfaatler elde etmemek.
 - Üçüncü şahıslardan (satıcı, müteahhit, müşteriler) promosyon eşyaları dışında (maddi değeri 50 USD'den fazla olmamak kaydıyla) hediye kabul etmemek.
- Petrol Ofisi çalışanları olarak Şirket hissedarlarının yararına olacak şekilde hareket ederek Şirketin karlılık hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
- Tedarikçi firma seçiminde özenli davranmak. Yatırım, satın alma ve harcama kararlarında, Petrol Ofisi çıkarlarını gözetmek.
- Tedarikçi firma ile dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak iş yapmak.
- Rekabet kurallarına aykırı hareket etmemek,
- Şirket faaliyetlerinden, varlıklarından veya Şirkete ait bilgilerden faydalanarak kişisel çıkar sağlamamak veya üçüncü şahıslara çıkar sağlamamak.
- Tüm işlemleri doğru ve tam olarak şirket kayıtlarına geçirmek ve gerektiğinde hesabını vermek.
- Müşterilerin, satıcıların veya rakiplerin işyerlerinde çalışan akrabalarının varlığı konusunda Petrol Ofisi yönetimine bilgi vermek.
- Şirketin faaliyetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan kitap, makale ve yazıların yönetimin bilgisi ve onayı doğrultusunda yayınlanmasını sağlamak.

Geniş katılımlı çalıştayların sonucunda Petrol Ofisi'nin Şirket Değerleri de "En Büyükten En İyiye" ana başlığı ile belirlenmiş olup aşağıda belirtilmektedir.

- Yasalar, toplum ve paydaşlar önünde iyi şirket
- Stratejilerini paydaşlarının katılımıyla belirleyen ve bunları iş sonuçlarına yansıtan vizyoner şirket
- Öncü ve kuralları yeniden biçimlendiren, yenilikçi şirket
- Tüm çalışmalarının tetikleyicisi müşteri olan, müşteri odaklı şirket
- Sağlık, Emniyet ve Çevreye duyarlı şirket
- İşbirliği ve dayanışma ruhu anlayışı içinde bilginin açıkça paylaşıldığı açık ve şeffaf şirket
- Çalışanlarının kendilerine ve takım arkadaşlarına güven duyduğu, insana duyarlı ve saygılı şirket
- İletişim ve ilişkilerdeki mesafeleri kaldırmış, katılımcı şirket
- Günün her saatinde, işleyen şirket

5.9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı çalışan 2 adet komite bulunmaktadır. Şirket "Denetim Komitesi" Sayın İmre Barmanbek ile Sayın Manfred Leitner'den oluşmaktadır. Mali tabloların incelenmesi ve kamuya ilan edilmek üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması bu komite tarafından yürütülmektedir.

"Kurumsal Yönetim Komitesi" ise Sayın Ali İhsan Karacan ve Sayın Manfred Madl[*]'den oluşmaktadır. Komite, şirketimizin kurumsal yapısının güçlenmesi için birimlerin yönlendirilmesi ile birimlerin faaliyetlerinin kontrolünün ve koordinasyonunun sağlanması ve Şirketin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum için gerekli iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi işlevlerini yerine getirmektedir.

Şirketimizin Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri üyelerinin hiç birisi icrada görev almamaktadır.

5.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. 20.04.2006 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 YTL ücret ödenmesi karara bağlanmıştır. Ana sözleşmemizde, genel kurul kararına bağlı olarak yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtımı yapılabileceğine dair bir hüküm yer almakta olup, 2006 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu madde kapsamında kar payı dağıtımı yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine herhangi bir şekilde borç veya kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Banu Gülsever

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

+90 (212) 329 16 70

banug@poas.com.tr

^[*]24.01.2007 tarihinde David Charles Davies seçilmiştir.