

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 31.12.2008 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.

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 verilebilirlik 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 artırım, 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 geliştirmekte 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. 2008 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 İnternet kanalıyla gerçekleştirilmiştir.

2008 yılında;

- UBS tarafından Londra ve İstanbul’da, Deutsche Bank tarafından Londra’da, HSBC tarafından Londra ve İstanbul’da, Raymond James tarafından Londra’da düzenlenen konferanslara katılım gösterilmiş ve toplam 37 yabancı kurumun temsilcileri ile görüşülmüştür.

- Şirket merkezinde toplam 14 kurumdan 7 yatırımcı ve 11 analist ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
- Aracı kurum ve yatırım bankaları analistleri tarafından, 16 adet Petrol Ofisi A.Ş. Araştırma Raporu hazırlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2008 yılı içerisinde Şirketimize yönelik bilgi talepleri, dönem içinde gerçekleştirilen sermaye artırımını, eski tertip hisse senedi işlemlerine 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. 2008 yılında 51 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 İnternet adresinde kamuoyunun bilgisine açıktır. 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.

2008 yılında gerçekleştirilen genel kurul ile sermaye artırımına 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

Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı nisabı, %94,42 olarak gerçekleşmiştir.

14.04.2008 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in sermayesinin 550.000.000 TL'ye yükseltilmesi onaylanmış, bilanço ve gelir tabloları onaylanmış, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

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.

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. 2007 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış konusunda toplam 567.846 adet payı temsil eden pay sahibi temsilcileri olumsuz görüşlerini bildirmişlerdir.

Şirketin genel kurul tutanakları, gündemler ve ilanlar Şirketimizin İnternet 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. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

2007 yılında "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 belirlenen Şirketimizin kar dağıtım politikasının 2008 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği bilgisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmuştur.

2008 yılı içinde pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmamış olup, sermayenin 492.000.000 TL'den 550.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle çıkarılmış sermayenin %11,789'u oranında bedelsiz hisse senedi verilmiştir. Şirket karına katılımda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

yayınlanmaktadır. Şirketimiz üst yönetiminin sunum yaptığı bu toplantılara yatırımcılar, analistler ve basın mensupları davet edilmektedir. Şirket raporlarımız analistlere ve yatırımcılara gönderilmesinin yanı sıra Petrol Ofisi İnternet 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. 2008 yılı içerisinde SPK'nın Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca 50 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan Özel Durum Açıklamalarının tamamı Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında elektronik ortamda da ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Şirketimiz yurt dışı borsalara kote olmadığı için bu bağlamda yurt dışına herhangi bir özel durum açıklaması yapılmamıştır.

Özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır

3.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

İnternet sitemizdeki mevcut bilgiler aşağıda listelenmiştir:

- Ticaret sicil bilgileri
- İletişim Bilgileri
- Ürünler Hakkında Bilgi
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
- Son durum itibarıyla yönetim kurulu üyeleri
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Son beş yıllık faaliyet raporları
- 2001 yılından itibaren yapılan özel durum açıklamaları
- Son 5 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
- Şirket Değerleri ve Etik kurallar
- Şirket faaliyetlerini ve finansal bilgilerini içeren sunumlar

İnternet sitemizde bulunmayan bilgiler ve sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- 2008 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.

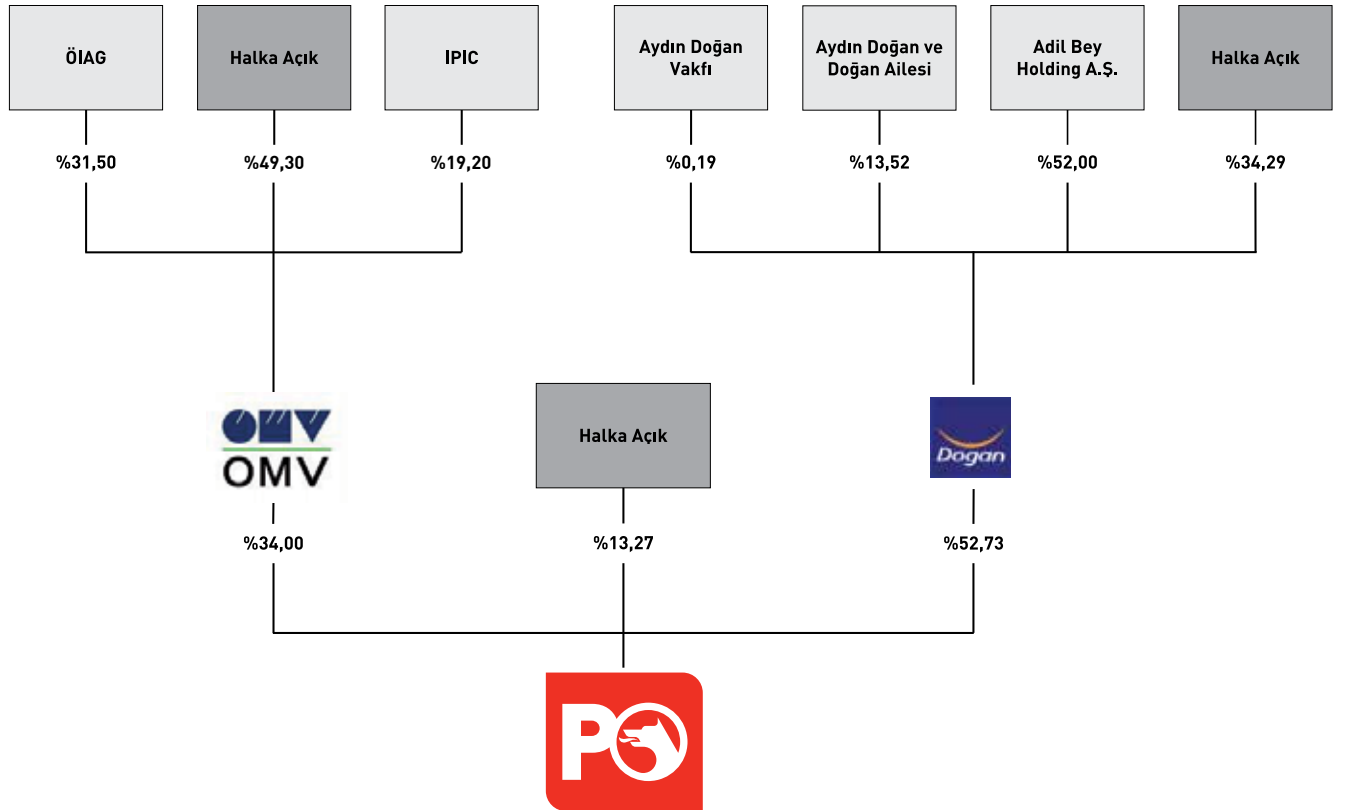
- İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler İnternet sitemizde yayınlanan ana sözleşmemizde yer almaktadır

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

3.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahiplerinin Açıklanması

2008 yılı sonu itibarıyla gerçek kişi ve nihai hakim pay sahiplerinin açıklandığı tablo aşağıda sunulmaktadır:

OMV ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin hisse oranları İMKB'den yaptıkları alımlarla sırasıyla %41,58 ve %54,17 olarak gerçekleşmiştir. 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.

tartışılması ve Intranete konarak tüm personelin bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

4. MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.1.1. Çalışanlar

2008 yılında;

- Genel Müdür, Direktörler ve Müdürlerden oluşan Liderlik Takımı 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 faaliyetlerine devam etmiş, 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 katımlı toplantılarda Şirket personeline bilgi verilmiştir.
- Şirketimiz Genel Müdürü tarafından çalışanlarla Şirketimizin 2007 yılı değerlendirmeleri ile 2008 yılı hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmiştir.
- 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.
- 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 Liderlik Takımı toplantılarında

4.1.2. Diğer Menfaat Sahipleri

Şirketimizin menfaat sahipleri, şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında yazılı ve görsel basın ile diğer medya iletişim araçları, İnternet, 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.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Misyonu, çalışanlarının etkinliğini en üst seviyeye çıkaracak insan kaynakları sistem ve süreçlerini geliştirerek, sürdürülebilir ve mükemmel performansa ulaşmaktır. 2008 yılı içerisindeki faaliyetlerimiz, Şirketimizin hedeflerine ulaşmasını desteklemenin yanı sıra, gelecek yılları da liderlik, iş süreçlerindeki verimlilik ve tutkulu çalışanlar ile karşılamaya yönelik olarak gerçekleşmiştir. Petrol Ofisi, 2008 yılı yeniden yapılanma sürecinde, stratejilerine uygun hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamış, İnsan Kaynakları Politikaları buna uygun olarak güncellenmiş ve 2009'u yenilikleri ve güçlü organizasyonu ile karşılamıştır.

Uygulanmakta olan "Entegre İnsan Kaynakları Modeli" ile tüm süreçler bir arada çalıştırılarak "Tercih Edilen Şirket" olunması hedeflenmektedir. Petrol Ofisi, İnsan Kaynakları'nda süreç odaklı bir yaklaşım izleyerek, işe alım, eğitim, performans değerlendirmesi ve maaş

yönetimi konularında uygulamalarını geliştirmiştir.

Şirket, işe alım sürecinde doğru işe doğru insanı yerleştirmek amacıyla istihdam ve işe alım tekniklerini geliştirmiştir. Açık bir pozisyonun oluşması halinde öncelikle şirket içi uygun adaylar değerlendirilmektedir. Açık pozisyonu Şirket içinden karşılayamama durumunda dış kaynak kullanımına gidilmektedir. Bunun için de kariyer siteleri, gazete ilan ve PO başvuru veri tabanı kullanılmaktadır. İşe başlayan tüm çalışanlara işe başladıkları ilk gün oryantasyon seti verilmekte, bunu takiben en kısa zamanda tüm birimler hakkında bilgilendirme yapılmakta, Terminal ve Madeni Yağ Fabrikası ziyaretleri düzenlenmektedir.

Petrol Ofisi Performans Yönetimi Süreci'nin amacı bireysel ve takım performanslarının geliştirilmesi yoluyla yüksek performanslı kazanan bir kurum kültürü yaratmaktır. 2008 yılında çalışanlar, iş hedeflerini gerçekleştirmeleri, Şirket önceliklerine katkı, liderlik, sorumluluk alma, takım çalışmasına uygun tavır ve davranışlar konularında değerlendirilmiştir.

Eğitim ve Gelişim Performans Yönetimi sürecinin devamı olarak Şirket, çalışanların hedeflerine ulaşabilmeleri için bireysel gelişim planlarını desteklemektedir. Bu şekilde Petrol Ofisi çalışanlarının, görevlerinin gerektirdiği yetkinlik ve yönetim becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, iş sonuçlarına somut iyileştirmeler getiren eğitim programlarının hazırlanması amaçlanmaktadır. 2008 yılı içinde mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan belli başlı eğitimlere Perakende Nokta, Performansı Artırıcı Koçluk, finans, lojistik, hukuk, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimleri ile, SEÇ politikalarını destekleyen ve yöneticilerin liderlik becerilerini geliştiren programları örnek göstermek mümkündür. 2008 yılında 3657 adam/gün eğitim verilmiş olup, bu eğitimlerin 588 adam/günü iç eğitimlerden oluşmaktadır.

Petrol Ofisi'nin ücret politikası yetenekli kişileri şirkete kazandırarak, performansın ödüllendirilmesini ve piyasa ile rekabetçi bir seviyede olmayı hedefler. Maaş artış ve prim sistemi performansa bağlı olarak belirlenmektedir. Sistemin amacı, bireysel performansların geliştirilmesi yoluyla yüksek performanslı "kazanan" bir kurum kültürü yaratmaktır.

Petrol Ofisi kurum kültürünü geliştirmek, çalışanların takım ruhunu güçlendirmek, sosyal ortamlarda beraberlik anlayışını artırmak amacıyla, 2008 yılı içerisinde iletişim ve şirket sonuçlarının paylaşıldığı toplantılar, CEO ve çalışanların birlikte olduğu rutin yemek organizasyonları, çalışanlara özel aylık yayınlanan PO News e-bülteni, özel gün kutlamaları gibi farklı nitelikte sosyal etkinlikler gerçekleştirilmiş ve PO çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerine katılmaları teşvik edilmiştir.

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, Petrol Ofisi'nde 607'si beyaz yakalı, 454'ü mavi yakalı olmak üzere toplam 1.061 personel çalışmaktadır. Personelin %46'sı lisans ve yüksek lisans mezunudur. Şirkette ortalama yaş 35'tir.

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.

2008 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. Müşteri şikayetlerinin oluşmadan önlenmesi için çalışmak, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın bir göstergesidir.

Petrol Ofisi ürün ve hizmet kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla 2008 yılında bir çok yeniliği de hayata geçirmiştir.

- 2008 yılında istasyonlarda operasyonel mükemmelliğin sağlanması, istasyonların fiziki durumlarının, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi amacı ile toplam 2.000 istasyonda Ürün, Hizmet, SEÇ ve Operasyon Yönetimi konularında standart eğitim verilmiştir.

- Öncelikli olarak seçilen 164 istasyonda uzun süreli "İstasyon İşleticiliği Geliştirme Programı" uygulanmış olup, akaryakıt ve madeni yağ satışlarında, Positive Card dağıtım adetlerinde belirlenen hedefler aşılmıştır. Ölçümleme ve takip metoduna dayalı eğitim ve geliştirme süreci 2009 yılında da devam edecektir.
- İstasyonlara yeni eleman tedarik edilmesi amacı ile başlatılmış olan Meslek Edindirme Programı kapsamında 2008 yılında 321 yeni elemanın istasyonlarda istihdamı sağlanmıştır. 2008 yılında ayrıca eğitim ve iletişim amaçlı ve istasyon personeline yönelik olarak hazırlanan "İstasyonum" dergisinin dört sayısı yayımlanmıştır.
- Petrol Ofisi, yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla yeni ürünlerine ve hizmetlerine verdiği önemi vurgulamak amacıyla tanıtım ve reklam kampanyaları gerçekleştirmiştir.
- 365 gün 24 saat istasyon depolarını uzaydan uydu ile denetleyerek, Petrol Ofisi'nin ve istasyonlarımızın isteği dışında depolara yabancı maddelerin girmemesinin garanti altına alındığı "Uydu Kontrol" sistemi devam etmektedir. Bu sistem ile Petrol Ofisi'nin yakıt kalitesi rafineriden aracın deposuna kadar denetim altındadır.
- Araç performansını artıran, yakıt ekonomisi sağlayan ve motoru temizleyip koruyan ürünleri bünyesinde bulunduran V/Max Performans Serisi, Petrol Ofisi için özel olarak geliştirilmiştir. "Maksimum Performans, Maksimum Temizlik ve Maksimum Ekonomi" vurgusuyla piyasaya sunulan V/Max ürün gamı, V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Kurşunsuz 97, V/Max EuroDizel ve V/Max EuroDizel 10'dan oluşmaktadır.
- DAT (Direkt Akaryakıt Teslimatı), akaryakıtın terminallerden istasyonlara Petrol Ofisi tarafından kontrol edilen yüksek teknolojiye sahip tanker filosu aracılığıyla ulaştırılması anlamına gelmektedir. DAT, Petrol Ofisi istasyonlarında satılan ürün kalitesinin güvence altına alınmasını ve akaryakıt ürünlerinin karışmadan, kirlenmeden istasyonun tankına ulaştırılmasını ve bu sayede müşteriye verilen sözün tutulmasını sağlamaktadır. Ağustos 2002'de faaliyete geçirilen sistem, her geçen gün yaygınlaşmaktadır. DAT'ın yaygınlaşması aynı zamanda Türkiye karayollarında düşük standartlı yüzlerce akaryakıt tankeri yerine, eğitimli şoförlerin kullandığı yüksek standarttaki tankerlerin seyretmesini, böylece kaza riskinin ve çevre kirliliğinin de azalmasını sağlamaktadır. 2008 yılında DAT taşımaları kapsamında 831 bin m³ ürün taşınmıştır. Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarına yapılan oto-LPG ikmalleri de DAT operasyonuna benzer şekilde tüm Türkiye çapında gerçekleştirilmektedir.
- Petrol Ofisi istasyonlarının görsel olarak yenilenmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalarına 2008 yılında da devam edilmiştir. Aralık 2008 yılı itibari ile yenilenen istasyon sayımız 2.344'de ulaşmıştır.
- Pompa ve tank otomasyon kurulumu 2008 yıl sonu itibariyle tamamlanan 1.400 istasyon ile istasyon satışlarının hacim olarak yaklaşık %70'i otomasyon üzerinden takip edilebilir duruma gelmiştir. Petrol Ofisi bu büyüklükte bir ağı on-line takip edebileceği kapasitesine sahip Türkiye'de tek, dünyada sayılı şirketlerden biri konumundadır.
- Petrol Ofisi, giderek yoğunlaşan rekabet baskısına karşı koymak ve paydaşlarının verimini uzun vadede de korumak için 2008 yılında sadık müşteriler yaratmak yönünde çalışmalarına Positive Card ile devam etmiştir. Petrol Ofisi müşterilerine büyük kolaylık sağlayan müşteri sadakat programı Positive Card ile akaryakıtla bağlı ihtiyaçların yanı sıra sağlık ve sigorta gibi ihtiyaçlarda da avantaj sağlanmasına yönelik koalisyonlar ve program ortaklıkları da 2008 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. 2008 yıl sonu itibariyle Positive Card 81 ilde 2.000 istasyonda hizmet vermektedir ve üye sayısı 1,5 milyonu aşmıştır.
- Petrol Ofisi tarafından özellikle kurumsal müşterilere ödeme kolaylığı, tasarruf ve kontrol avantajı sağlayan AutoMatic Sistemi, 2003 yılında devreye sokulduktan sonra büyük bir hızla yayılarak 2008 sonunda 6.500 müşteriye ve 48.000 araç artışı ile 110.000 araca ulaşmıştır. Türkiye'nin her noktasına dağılmış 1.350 istasyonda geçerli olan AutoMatic, Türkiye'de akaryakıt sektöründe uygulanan en yaygın sadakat programıdır. 2008 yılında AutoMatic kullanılarak 228.000 m³ beyaz ürün satışı gerçekleşmiştir.
- Müşteriye yerinde hizmet prensibini esas kabul eden Petrol Ofisi, 2002 yılında faaliyete geçen Madeni Yağ Eğitim Tır'ı ile 2008 yılında toplam 15.000 tüketici ve teknik personele madeni yağ konusunda eğitim vermiştir, böylece Tır'ın faaliyete geçtiği günden itibaren verilen eğitim sayısı 110.000'i geçmiştir.
- Marker Testi uygulaması başarıyla devam etmektedir. Marker testi, akaryakıtın içinde bulunan dağıtım şirketine ait marker'ın (alkil fenol esaslı boyanın) konsantrasyon oranını, yani akaryakıtın ne oranda

Dağıtım Şirketi malı olduğunu tespit etmeye yaramaktadır. Yüklenici firmanın yetkin ekipleri kanalı ile ayda bir kez olmak üzere tüm istasyonlarda marker testi yapılmaktadır Marker test sonuçları PO'nun müşterilerini yüksek kaliteli ürün standardı ile buluşturduğunu göstermektedir.

- Müşteri Hizmetleri birimimiz şirketimize 0 800 211 02 29 (ücretsiz) 0555 675 55 55 (Cep Telefonları için) danışma hatlarından ve İnternet gibi çeşitli kanallardan ulaşan müşterilerimize her türlü konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Tedarikçi İlişkileri:

Petrol Ofisi tarafından yurtiçinde pazarlanmakta olan akaryakıt ürünlerinin yaklaşık %70'i TÜPRAS'tan, geri kalan kısmı ise yurtdışından ithalat yoluyla sağlanmaktadır. TÜPRAS ile şirketimiz arasında uzun süreli ikmal anlaşması bulunmaktadır. En önemli tedarikçimiz olan TÜPRAS'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, Ukrayna, İsrail, Yunanistan, İtalya, Malta ve Fransa 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 kararı alınmıştır.

Bu kapsamda;

- 2008 yılı içerisinde, revize edilen OHSAS 18001 standartına göre tüm terminallerimiz ve madeni yağ fabrikalarımızın OHSAS 18001 belgesi 2008 versiyonuna göre yeniden belgelendirilmiştir.
- Tüm terminal ve madeni yağ fabrikalarında, Eylül ve Mart aylarında BSI tarafından OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi takip denetimleri gerçekleştirilmiştir. İç denetimler iç tetkik eğitimi almış ve sınavı başarıyla tamamlamış kişiler tarafından senede bir yapılmakta ve raporlar QDMS'e işlenmektedir.
- 2008 yılı içinde ilgili personele eğitim planı gereğince Emniyetli Araç Sürüş Eğitimi, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları ve Önemi-Yasal Mevzuat Bilgiler, Uyarı İşaretleri ve Önemi, Sigara ve Zararları, İşyerinde Temizlik ve Düzen-Önemi, Yangınla ve Döküntülerle Mücadele (teorik ve pratik) eğitimleri verilmiştir.
- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Samsun, İskenderun, Trabzon, Antalya, Dalaman Tesislerimiz için Atık Kabul Tesisi Muafiyet Belgeleri alınmıştır.
- 2008 yılı içerisinde 16 çalışanımıza ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 9001 sistemlerinin tümünü kapsayacak şekilde EYS (Entegre Yönetim Sistemi) iç denetçi eğitimleri aldırılmıştır.
- Yönetim Sistemi dahilindeki Terminal ve Fabrikalarımızdan 797 adet Tehlikeli durum bildirim yapılmış 32 adet Ucuz Atlatılan Olay yaşanmış ve gerekli kök neden analizleri yapılarak düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- 2008 Yılı içinde 1'i Samsun Terminali'nde, 1'i Atatürk Hava İkmal Müdürlüğü'nde, 1'i Andan Menderes Hava İkmal Müdürlüğü'nde, 1'i Derince Madeni Yağ Fabrikası'nda olmak üzere 4 adet gün kayıplı kaza; 1 adet Atatürk Hava İkmal Müdürlüğü'nde, 1 adet de Derince Madeni Yağ Fabrikası'nda olmak üzere 2 adet gün kayıpsız kaza; ve 15 adet şirket araçlarının karıştığı, 19 adet nakliye araçlarının karıştığı, 5 adet Hava İkmal apron 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.
- Derince Terminalimiz için 01.05.2008'de 1. sınıf GSM Ruhsatı alınmıştır.
- Kırıkkale Terminalimizin Emisyon İzni yenilenmiştir.
- Aliağa Terminalimizin Deşarj İzin Belgesi yenilenmiştir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Petrol Ofisi, 'topluma karşı sorumlu' bir kurum sıfatıyla sosyal sorumluluk çalışmalarını 2008 yılında da devam ettirmiştir.

- Petrol Ofisi, 2005 yılında Milliyet Gazetesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde başlayan, bugüne kadar binlerce çocuğun öğrenimine devam etmesi için umut olan 'Baba Beni Okula Gönder' projesine, 2008 yılı boyunca destek vermeyi sürdürmüştür. Petrol Ofisi, bugüne kadar toplam 500 öğrencinin eğitimine verdiği destekle, toplumdan kazandığını yine topluma vermeye devam etmiştir.
- Petrol Ofisi 2008 yılında, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürme amacıyla faaliyetlerini sürdüren, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzalayarak, güç birliği oluşturmuştur. Petrol Ofisi, Toplum Gönüllüleri ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklıkla Türkiye'nin aydınlık geleceğine destek vermek yolunda önemli bir adım atmış ve uzun dönemli stratejik ortaklık çerçevesinde, tüm bayilerine ve sosyal paydaşlarına da 'Toplum Gönüllüsü' olmaları yönünde çağrıda bulunmuştur. 81 ildeki 3.223 istasyonu ve Türkiye genelindeki yaklaşık 1.100 çalışanı ile harekete önemli bir destek sağlayacak olan Petrol Ofisi, 'Eleştirmek için değil değiştirmek için' sloganıyla yola çıkan TOG'a yerel bazda oluşturulacak projelerde de destek verecektir.
- 2008 yılında tamamen Petrol Ofisi çalışanlarının inisiyatifi ile gerçekleştirilen 'Geleceğe Işık Tutuyoruz' kampanyasında Petrol Ofisi çalışanları, Batman'da bulunan Petrol Ofisi İlköğretim Okulu'na kitap yardımında bulunmuşlardır. Kampanyaya katılan her çalışanın adına TEMA Hatıra Ormanı'na bir fidan dikilerek teşekkür edilirken, bir yandan Batmanlı öğrenciler sevindirilirken, diğer yandan da çevreye katkıda bulunulmuştur.
- 2008 yılında maksimum hizmet anlayışını sosyal sorumluluk vizyonu ile birleştiren Petrol Ofisi, çok anlamlı bir projeye imza atarak, çalışanlarını organ bağı hakkında bilgilendirmek üzere kampanya başlatmıştır. Etkinliğe büyük ilgi gösteren Petrol Ofisi çalışanlarından 73'ü organlarını bağışlamış, organlarını bağışlayan çalışanlara kartları Petrol Ofisi CEO'su Melih Türker tarafından verilmiştir.
- Türkiye İşitme ve Konuşma Vakfı'nın, 'doğuştan işitme

engelli çocukların zamanında müdahale ile topluma kazandırılması' yönündeki çalışmalarına destek veren Petrol Ofisi, 2008 yılında '0-6 Yaş Arası İşitme Engelli Çocuk ve Aile Özel Eğitim Merkezi' servislerinin yakıt ihtiyacını karşılamıştır.

- Petrol Ofisi, dünyada 600 milyon izleyici tarafından takip edilen, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine isim sponsoru olarak 2008 yılında da destek vermeyi sürdürmüştür. Dünyanın en hızlı otomobillerini ve en ünlü yarışçıları Türkiye'de ağırlayan Petrol Ofisi, Formula 1'in İstanbul ayağında yer alarak Türkiye'nin imajına katkıda bulunmuştur.
- 2004 yılından bu yana A Milli Futbol Takımı ve Milli Futbol takımlarının 'Resmi Sponsoru' olarak Türk futboluna destek veren Petrol Ofisi, bu desteğini 2008 yılında da sürdürmüştür.
- Petrol Ofisi, Türk gençliğine, dinamizme ve spora verdiği değerden hareketle 25 Küçük Adam projesini 2006 yılında hayata geçirmiştir. Petrol Ofisi, motor sporlarının ilkokulu olan karting dalında 25 Küçük Adam projesi ile Türkiye'nin motor sporlarındaki gelişimine destek vererek geleceğin pilotlarının yetişmesini sağladığı projeye desteğini 2008 yılında da sürdürmüştür.

4.6. 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 üyeliğini gerçekleştirmiş olup çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

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'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci 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.

2008 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.

5.2. 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri

ÜYE	GÖREVİ	ÇALIŞTIĞI ŞİRKET
Aydın Doğan	Başkan	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
Gerhard Roiss	Başkan Vekili	OMV Aktiengesellschaft
Hanzade Doğan Boyner	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
İmre Barmanbek	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
M. Ergun Kuran	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
David Charles Davies	Üye	OMV Aktiengesellschaft
Manfred Leitner	Üye	OMV Aktiengesellschaft
Tamas Mayer	Üye	OMV Aktiengesellschaft

5.3. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketteki Risk Yönetimi ve İç Kontrol faaliyetleri Nisan 2007 itibarıyla Denetim ve Yönetişim Direktörlüğü bünyesinde yapılandırılmış olan İç Denetim, Risk Yönetimi, Finansal Kontrol ve Operasyonel Kontrol Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Denetim ve Yönetişim Direktörlüğü, Yönetim Kurulu Denetim Komitesine bağlıdır. Denetim Komitesi, Denetim ve Yönetişim Direktörlüğü'nden gelen bilgileri inceler ve önem arz eden konuların Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlar.

Risk Yönetimi Müdürlüğü, Kurumun içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan ve hedeflerini etkileyebilecek risklerin tanımlanması ve bu risklerin proaktif olarak yönetilmesini sağlamak için, gerekli sistemlerin kurulması ve aksiyonların alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda Kurum genelinde risk önceliklendirme çalışması yapılmış ve ilgili birimlerle koordineli bir şekilde risk ölçme, değerlendirme ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. Karar alma mekanizmalarında risklilik değerlendirmelerinin etkinliğinin sağlanması için, çalışmaların sonuçları stratejik süreçlerin oluşturulmasında ve denetim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

İç Denetim Müdürlüğü, kurum faaliyetlerinin kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerin etkinliğini artırmak için süreçleri analiz eder ve ilgili birimlerle birlikte risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözümlerin bulunmasına katkı sağlar. Kurum risk önceliklendirme çalışmaları değerlendirilerek oluşturulan yıllık düzenli kontrol programı ile, iç kontrol sürecinin etkinliğini değerlendirir ve tespit edilen bulgularla ilgili düzeltici faaliyetleri izler.

Operasyonel Kontrol ve Finansal Kontrol birimleri ise, mevzuattaki gelişmeleri takip ederek, şirketin tüm faaliyetlerinin bu gelişmelere uyum sürecini, ilgili birimlerle beraber koordine eder ve iş süreçleri üzerinde oluşturulan kontrol sistemleri ile, şirket faaliyetlerini eş zamanlı olarak geçerli kurallara ve belirlenen yetki ve kriterlere göre değerlendirerek, süreç değişiklik önerilerini yapar.

5.4. 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.

5.5. Yönetim Kurulunun 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. 2008 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 toplantılara 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 Yönetim Kurulu Sekreteryası mevcuttur.

2008 yılında gerçekleşen yönetim kurulu toplantılarının hiçbirisinde karşı oy kullanımı gerçekleşmemiştir.

5.6. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. 2008 yılı için söz konusu izin Genel Kurul tarafından verilmiş olup verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

5.7. Etik Kurallar

Şirketimizin etik kuralları aşağıda belirtilmektedir.

- Petrol Ofisi binden fazla çalışanı ile Türkiye'nin en seçkin işgücü gruplarından birisi konumundadır. Her çalışan, takımımızın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, tüm çalışanlarımızın yetenek ve yetkinliklerini geliştirmek için eşit şansa sahip olacağı, adil bir çalışma ortamının yaratılması temel amacımızdır.
- Tüm Petrol Ofisi çalışanları, haklarına ve itibarına saygı gösterilen bir iş ortamında çalışma hakkına sahiptir. Düşmanca, kişiyi aşağılayan, rahatsız eden hiçbir davranış veya söz kabul edilemez.
- Petrol Ofisi, tüm çalışanlarına saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Şirkette; farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip insanların uyumlu bir şekilde çalışabileceği ortamının yaratılması ve çatışmaların önlenmesi hedeflenir.
- Petrol Ofisi, çalışanlarının kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt etmektedir. Petrol Ofisi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan veya kanunların gerekli kıldığı kişisel bilgiler dışında hiçbir kişisel bilgi almamak Petrol Ofisi'nin politikasıdır.
- Petrol Ofisi, tüm tesislerinde hiç kimsenin gereksiz bir riske maruz kalmayacağı güvenli ve emniyetli bir iş ortamı sağlamayı hedefler.
- Petrol Ofisi, çevre ile ilgili tüm kanunlara saygılıdır. Doğal kaynakları sorumlu şekilde kullanıp, atık ve emisyonları azaltarak faaliyetlerini, çevre ve insan sağlığına en az etki edecek şekilde sürdürür.
- Kanun ve kurallara uyumumuz konusunda açık ve dürüst olmak, faaliyetlerimize duyulan güveni artırır ve başkalarını bizimle çalışmaya teşvik eder. Petrol Ofisi olarak tüm faaliyetlerimizi yasalar ve hukuk

- çerçevesinde yürütüp, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara tam ve doğru bilgileri, zamanında sunarız.
- Petrol Ofisi rekabet kurallarına tam olarak uyar ve serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınır.
- Petrol Ofisi çalışanları tüm sosyal paydaşlarıyla olan ilişkilerinde Petrol Ofisi'nin kurumsal kimliğine yakışacak şekilde hareket eder. Hediye ve ağırlamanın işle ilgili alınan kararlarda etkili olabilecek bir seviyede olması, hatta sadece başkalarında bu izlenimi vermesi dahi kabul edilebilir değildir.
- Tüm Petrol Ofisi çalışanları görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir ve kendilerine ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.
- Petrol Ofisi çalışanlarının, herhangi bir isim altında, doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet vermesi veya alması kabul edilemez
- Tüm çalışanlar, Petrol Ofisi'nin varlıklarının uygun şekilde kullanımı ve değerlerinin korunması için gayret göstermekle sorumludur.
- Petrol Ofisi'nde sürekli olarak, herkese açık olmayan ve belli bir değeri bulunan fikirler, stratejiler ve farklı nitelikte ticari bilgiler üretiriz. "Fikri mülkiyet" adı verilen bu bilgiler de şirketin mülkiyetindedir ve bunlar da tıpkı diğer varlıklar gibi korunmalıdır.
- Petrol Ofisi'nin şirket kayıtları çok değerli şirket varlığı olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar kendi görev alanıyla ilgili kayıtlara, çabuk ve güvenli olarak erişiminin sağlanmasından sorumludur.
- Dijital sistemler ve bu sistemlerde işlenen ve depolanan bilgiler şirketimiz için büyük önem taşımaktadır. Dijital sistemleri kullanan herkes bu kaynakların gerektiği gibi ve güvenlik kurallarına uygun bir biçimde kullanılmasına önem vermelidir.
- Petrol Ofisi adına yapılan tüm işlemlerin, şirket kayıtlarında eksiksiz ve doğru bir şekilde kaydedilmesi tüm çalışanların sorumluluğudur.
- Petrol Ofisi yatırımcılarını ve kamuoyunu zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendirerek, onların karar alma mekanizmalarını destekler.
- Petrol Ofisi çalışanlarının "içeriden bilgilendirme" yoluyla Petrol Ofisi'nin ya da halka açık herhangi bir şirketin hisse senetlerini ya da diğer menkul kıymetlerini alıp satması yasaktır.

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

5.8. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı çalışan 2 adet komite bulunmaktadır. Şirket "Denetim Komitesi" mali tabloların incelenmesi ve kamuya ilan edilmek üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması, şirket içi denetim faaliyetlerinin kontrolü görevlerini yürütmektedir.

"Kurumsal Yönetim Komitesi" ise 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.

5.9. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. 14.04.2008 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 TL ücret ödenmesi karara bağlanmıştır. 2008 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine 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.