

**PETROL OFİSİ A.Ş.**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**  
**UYUM RAPORU**

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Petrol Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarihinde kabul ederek açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimsemekte ve Şirket çıkarları için en iyi hizmeti verecek uygulama ve ilkeleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Petrol Ofisi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni eşitlik, bağımsızlık, disiplin, şeffaflık, sosyal sorumluluk, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde geliştirmektedir. Şirketimiz 31.12.2009 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıda belirtilen hususlar dışında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta ve bunları uygulamaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde,

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesi,
- Yönetim Kurulu'na bağımsız üye atanması,
- Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının sağlanması,
- Yönetim Kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanması,
- Kâr dağıtım politikası,
- Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile mal varlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların Genel Kurul'da alınması

gibi hususlar yer almamaktadır. Bu durum herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmamıştır.

## 2. PAY SAHİPLERİ

### 2.1. Pay Sahipleriyle 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](mailto:yatirimciiliskileri@poas.com.tr)). Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gözetilerek Yatırım-

cı ilişkileri Müdürlüğü tarafından cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Müdürlük, Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapmaktadır.

Müdürlüğün 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 ve Esas Sözleşme'ye 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 aydınlatmayla 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 ulaştırmak için gerekli dokümanları hazırlamak ve yatırımcıların bilgilendirilmesini 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 artırma, avantajlı yönlerini ön plana çıkarma 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 imkânlar 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 karşılaştırıp avantajlı ve zayıf yönleri belirleyerek üst yönetime rapor sunmak,
- Şirket’in yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme toplantıları için gerekli sunumların hazırlanmasını 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. 2009 yılında pay sahibi haklarının kullanımıyla ilgili olarak Şirketimize intikal eden yazılı veya sözlü bir şikâyet veya Şirket aleyhine açılan idari/kanuni bir takip bulunmamaktadır.

Pay sahipleriyle iletişim, mevzuat ve Şirket içi düzenlemeler paralelinde görsel basın, yazılı basın, mektup, telefon ve internet kanalıyla gerçekleştirilmiştir.

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2009 yılı içerisinde Şirketimize yönelik bilgi talepleri, dönem içinde gerçekleştirilen sermaye artırım ve eski tertip hisse senedi işlemlerine ilişkin konularda yoğun-

laşmıştır. 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 Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine devam edilmiştir. 2009 yılında 59 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 verilmiştir. Pay sahipleri, eski tertip hisse senetlerine ilişkin işlemler için Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye yönlendirilmiştir. Nakit kâr payı ödemeleri ise Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği ve gerekli tüm iletişim bilgileri detaylı olarak özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulmuş olup, ayrıca Şirketimizin 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 duyurular ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan özel durum açıklamalarıyla 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](http://www.poas.com.tr) internet 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 bulunmaktadır.

2009 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul ile sermaye artırımına ilişkin tüm duyurular yurt çapında yayın yapan gazetelerde ve web sayfasında yer almıştır.

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları, yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde 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 kaydileştirilmesine geçilmiş olup, Şirketimizin Takasbank nezdinde fiziken saklanan halka açık hisse senetleri ile halka kapalı olan hisse senetlerinin kaydileştirilmesi işlemleri tamamlanmıştır.

### 2.3. Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2009 tarihinde yapılmıştır. Toplantı nisabı, %94 olarak gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in sermayesinin 577.500.000 TL'ye yükseltilmesi onaylanmış, bilanço ve gelir tabloları onaylanmış, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

Genel Kurulların gündemleri, yeri, tarihi, vekâleten oy kullanma formu, ilgili yıla ait bilanço, gelir tablosu ile bağımsız denetim raporu özeti, Şirket Ana Sözleşmesi'nin son halinin Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacağı, Genel Kurul'a katılabilmeleri için pay sahiplerinin toplantı tarihinden en az bir hafta önce Şirketimize başvurarak toplantı giriş kartı almaları gerektiği, vekâleten temsil halinde noter tasdikli vekâletnamelerini 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 aracılığıyla gönderilmiştir.

Genel Kurul bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine girilmiş ve toplantılara katılmak isteyen pay sahiplerinin son derece kolay bir şekilde 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. 2008 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış konusunda toplam 1.054.926 adet payı temsil eden küçük pay sahibi temsilcileri olumsuz görüşlerini bildirmişlerdir.

Şirket'in Genel Kurul tutanakları, gündemler ve ilanlar Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

Şirket'in bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı veya kiralınması 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 Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline dair bir husus bulunmamakta olup, uygulaması Şirketimiz açısından ihtiyari olan Genel Kurul'da birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmektedir.

### 2.5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimiz kâr dağıtımını yükümlülüğünü Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Ana Sözleşme'sinde 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 Şirket'in finansal yapısının optimizasyonuna imkân verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde pay sahiplerine dağıtılır" şeklinde belirlenen Şirket kâr dağıtım politikasının 2007 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği bilgisi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmuştur.

2009 yılı içinde pay sahiplerine nakit kâr payı dağıtılmamış olup, sermayenin 550.000.000 TL'den 577.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında bedelsiz hisse senedi verilmiştir. Şirket kârına 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 Şirket'le 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 gönderilmekte ve Petrol Ofisi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması halinde ayrıca basın yoluyla açıklama yapılabilmektedir.

#### 3.2. Özel Durum Açıklamaları

Amacımız pay sahipleri ile diğer ilgililerin ilgili mevzuat çerçevesinde tam, zamanında ve doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır. 2009 yılı içerisinde SPK'nın Seri: VIII, No: 54 Tebliği uyarınca 50 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamalarının tamamı Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında elektronik ortamda da yayınlanmıştır.

Şirketimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için bu bağlamda yurtdışına herhangi bir özel durum açıklaması yapılmamıştır.

2009 yılı içerisinde, özel durum açıklamalarının tamamı zamanında ve doğru olarak yapılmış olup, bununla ilgili olarak Şirketimize herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Özel durum açıklamaları Şirket bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

#### 3.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi [www.poas.com.tr](http://www.poas.com.tr) adresinde bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde anılan bilgilerin büyük kısmı internet sitemizde yayınlanmaktadır.

İnternet sitemizdeki mevcut bilgiler aşağıda listelenmiştir:

- Ticaret sicil bilgileri
- İletişim bilgileri
- Ürünler hakkında bilgi
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
- Son durum itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri
- Son durum itibariyle ortaklık yapısı
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları
- Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündemler, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları
- Eski tertip hisse senetleri işlemlerine ilişkin açıklama
- Vekâleten oy kullanma formu
- Son 5 yıla ait periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
- Sermaye artırım tablosu
- Kâr dağıtım tablosu
- Hisse senedi bilgileri
- Derecelendirme şirketlerinin raporları
- Şirket değerleri ve etik kurallar
- Şirket faaliyetlerini ve finansal bilgilerini içeren sunumlar

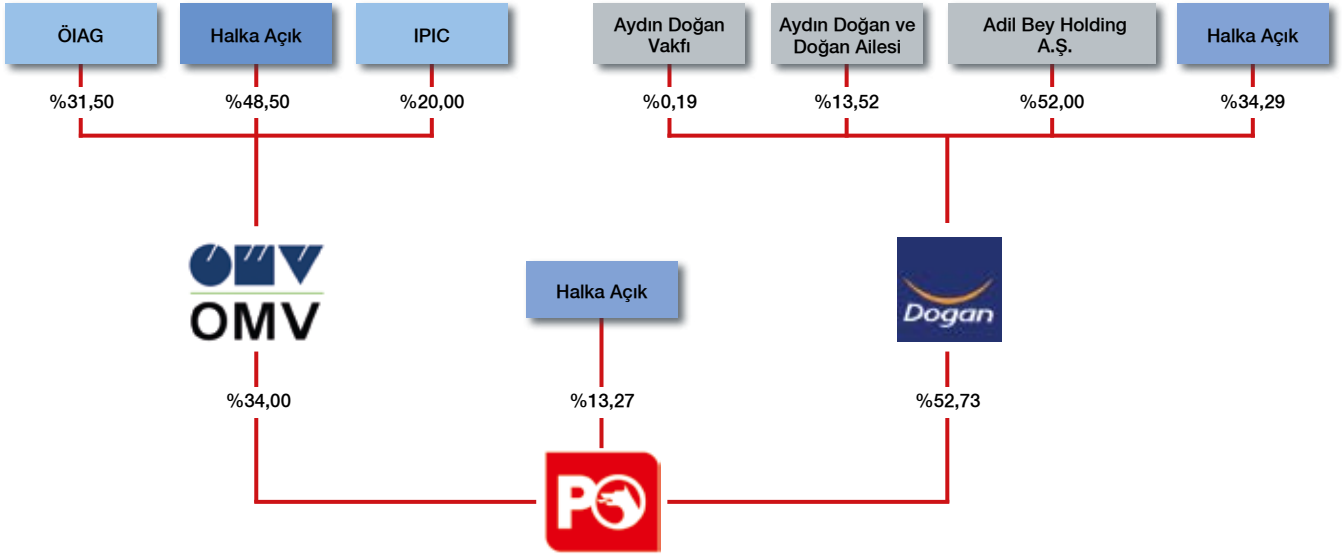
İnternet sitemizde bulunmayan bilgiler ve sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- 2009 yılında halka arz yapılmadığı için izahname ve halka arz sirkülerleri 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 Şirket'in 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 internet sitemizde yayınlanan Ana Sözleşmemizde yer almaktadır.

Şirketimizin internet 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

2009 yılı sonu itibariyle gerçek kişi ve nihai hâkim pay sahiplerinin açıklandığı tablo aşağıda sunulmaktadır:



Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve OMV Aktiengesellschaft'ın İMKB'den yaptıkları hisse alımları neticesinde, 31.12.2009 itibarıyla Şirket'teki hissedarlık oranları sırasıyla %54,17 ve %41,58'dir.

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. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilere ilişkin liste şirketimiz web sitesinde bulunmaktadır.

## 4. MENFAAT SAHİPLERİ

### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

#### 4.1.1. Çalışanlar

2009 yılında;

- Genel müdür, direktörler ve ilgili müdürler her hafta düzenlenen toplantılarda, dünya, ülke, sektör ve Şirket faaliyetlerinde meydana gelen gelişmeleri tartışarak yapılması gerekenleri planlamıştır.
- Dünyadaki enerji trendlerinin takip edilerek uygulanması gereken politikaların belirlenmesi amacıyla "Akaryakıt Ticari İşlemler" birimi faa-

liyetlerine devam etmiş, her hafta Şirket'in üst düzey yönetimi ile ikmal ve hedging politikalarının tartışıldığı toplantılar gerçekleştirilmiştir.

- Dünya ve Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler hakkında, konusunda uzman kişilerce geniş katımlı toplantılarda Şirket personeline bilgi verilmiştir.
- Şirketimiz genel müdürü tarafından çalışanlarla Şirketimizin 2008 yılı değerlendirmeleri ile 2009 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 toplantılarda tartışılması ve intranete konularak tüm personelin bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

#### 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 ve basın toplantıları yoluyla bilgi sahibi olmaktadır. Pay sahiplerimiz yazılı basın ve

İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları aracılığıyla, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ile irtibata geçerek veya Alo Takas ve Alo MKK hatlarını arayarak Şirket ve payları hakkındaki tüm bilgilere rahatça ulaşabilmektedir. Şirket'in 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.

2009 yılında yeni ürünler ve hizmetlere ilişkin olarak bölgesel bayi toplantıları düzenlenmiştir.

## 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

## 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Petrol Ofisi olarak İnsan Kaynakları politikamız, en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın yeniliklere açık, yaratıcı, dinamik, değişimleri yönetebilen, katma değer üreten, ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı ve çevreye duyarlı olarak etkinliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerini geliştirerek, sürdürülebilir ve yüksek performansla ulaşmaktadır.

2009 yılı içerisinde Petrol Ofisi stratejilerine uygun olarak Saha ve Madeni Yağ organizasyonları yeniden yapılandırılarak, İnsan Kaynakları politikaları buna uygun olarak güncellenmiştir.

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.

İşe alım sürecinde ilk hedefimiz en iyi yetenekleri kendimize çekmek ve uzun süreler iş sonuçlarına katkıda bulunacak en uygun adaylara ulaşmaktır. Açık bir pozisyonun oluşması halinde şirket içi uygun adayların değerlendirilmesi tercih edilmektedir. Süreçte amacımız doğru işe doğru insanı yerleştirmektir. Öncelikle yetenek değerlendirmesi kendi havuzumuzdan yapılmakta, uygun adaya şirket içinden ulaşılamazsa dış alım gidilmektedir. Bunun için de kariyer siteleri, gazete ilanları ve Petrol Ofisi başvuru veri tabanı kullanılmak-

tadır. İşe başlayan çalışanlarımızın ekip çalışmasına önem veren, yeniliklere açık, değişimi yönetebilen, yaratıcı, dinamik, motivasyonu ve kararlılığı yüksek, iletişim becerisi kuvvetli, stratejik ve vizyoner bakış açısına sahip kişiler olması istenmektedir.

Çalışanlarımıza ilk gün oryantasyon seti verilmekte, bunu takiben en kısa zamanda tüm bölümlerimiz hakkında bilgilendirme yapılmakta, ayrıca terminal, Atatürk Hava İkmal Tesisi, Madeni Yağ Fabrikası ve istasyon ziyaretleri düzenlenmektedir. Hedefimiz; sürekli gelişime ve öğrenmeye açık, kabiliyetli, yetkin, yaptığı işte mutlu, yüksek performanslı, iş performansını arttırmaya gayretli, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede sağlanmasını hedefleyen müşteri odaklı çalışanlardır.

Petrol Ofisi Performans Yönetimi Süreci'nin amacı bireysel ve takımların performanslarının geliştirilmesi yoluyla, yüksek performanslı kazanan bir kurum kültürü yaratmaktır. 2009 yılında çalışanlar, iş hedeflerini gerçekleştirme, şirket önceliklerine katkı, liderlik, sorumluluk alma, takım çalışmasına uygun tavır ve davranış gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Eğitim ve Gelişim Performans Yönetimi sürecinin devamı olarak, çalışanlarımızın hedeflerine ulaşabilmeleri için bireysel gelişim planları desteklenmektedir. Bu şekilde Petrol Ofisi çalışanlarının, görevlerinin gerektirdiği yetkinlik ve yönetim becerilerini geliştirmelerini sağlayan ve iş sonuçlarına somut iyileştirmeler getiren eğitim programlarının hazırlanması amaçlanmaktadır. 2009 yılı içinde mesleki ve davranışsal yetkinliklerimizi arttırmaya yönelik yapılan belli başlı eğitimlere Performans Koçluğu, Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri, Etkin Sunum Teknikleri, Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Zaman Yönetimi, Stresle Başa Çıkma Teknikleri, Müşteri Yönetimi ve Takım Çalışması eğitimleri ile SEÇ politikalarımızı destekleyen çeşitli eğitim programları örnek gösterilebilir. 2009 yılında 3.592 adam/gün eğitim verilmiş olup, bu eğitimlerin 1.767 adam/günü iş eğitimlerinden oluşmaktadır.

Petrol Ofisi'nin ücret politikası yetenekli kişileri şirkete kazandırmayı, performansın ödüllendirilmesini ve piyasa ile rekabetçi bir seviyede olmayı hedeflemektedir. Maaş artışı 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 arttırmak amacıyla, 2009 yılı içerisinde

iletifim ve Şirket sonuçlarının paylaşıldığı toplantılar, CEO ve çalışanların birlikte olduğu rutin yemek organizasyonları, çalışanlara özel aylık yayımlanan *PO News* e-bülteni ve özel gün kutlamaları gibi farklı nitelikte sosyal etkinlikler gerçekleştirilmiş ve Petrol Ofisi alışanlarının sosyal sorumluluk projelerine katılmaları teşvik edilmiştir.

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Petrol Ofisi'nde 601'i beyaz yakalı, 443' mavi yakalı olmak üzere toplam 1.044 personel çalışmaktadır. Personelin %48'i lisans ve yüksek lisans mezunudur. Őirketteki yaş ortalaması 36'dır.

#### 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.

2009 yılında Petrol Ofisi istasyonları için; Lisans, Petrol Ofisi Bayilik Sözleşmesi, Akredite Müteahhit Firmaları Tarafından Oluşturulmuş Kimlik, Temiz ve Bakımlı Faaliyet Sahası, Sağlık Emniyet vre Koşulları ve Standart rn gibi "olmazsa olmaz" koşulların uygulanmasına devam edilmiştir. Müşteri Őikyetlerinin oluşmadan önlenmesi için çalışmak, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın temel prensiplerinden biridir.

- Petrol Ofisi rn ve hizmet kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla 2009 yılında birçok faaliyete devam edilmiştir.
- 2009 yılında istasyonlarda operasyonel mükemmelliğin sağlanması, istasyonların fiziki durumlarının ve hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla ürün, hizmet, SEÇ ve operasyon yönetimi konularında standart eğitimler verilmiştir.
- 2009 yılında ayrıca eğitim ve iletifim amaçlı ve istasyon personeline yönelik olarak hazırlanan *İstasyonum* dergisinin yayımlanmasına devam edilmiştir.
- Petrol Ofisi, yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla yeni ürünlerine ve hizmetlerine verdiği önem vurgulamak amacıyla tanıtım ve reklam kampanyaları gerçekleştirmiştir.
- Petrol Ofisi, "Uydudan Kontrol" sistemiyle 365 gün 24 saat istasyon depolarını uzaydan uydu

ile denetlemektedir. Böylece Petrol Ofisi'nin ve istasyonlarımızın isteği dışında depolara yabancı maddelerin girmesi önlenmekte ve Petrol Ofisi'nin yakıt kalitesinin rafineriden aracın deposuna kadar denetim altında olması güvence altına alınmaktadır.

- 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 rn gamı, V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Kurşunsuz 97, V/Max EuroDizel ve V/Max EuroDizel 10'dan oluşmaktadır.
- Formülündeki yüksek deterjan sayesinde motoru koruyan V/Max Kurşunsuz 95 motoru temizleyerek performansı artırmakta ve yakıt ekonomisi sağlamaktadır. Bünyesindeki zel Friction Modifier katık, motordaki sürtünmeyi azaltmakta ve sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybını önleyerek maksimum ekonomi sağlamaktadır.
- V/Max Kurşunsuz 97, yüksek oktani ve motoru temizleyen üstün formülü sayesinde araçların performansını artırmaktadır. Piston ve silindirler arasındaki sürtünmeyi azaltan yağlayıcı özelliğiyle yakıt ekonomisi sağlayan V/Max Kurşunsuz 97, Petrol Ofisi müşterilerine daha yüksek performans, motor temizliği ve yakıt ekonomisi sağlamaktadır.
- Türkiye koşulları için özel olarak geliştirilen V/Max EuroDizel, anti-metalli katığı ile motoru metal tozlarına karşı korurken, formülündeki en yüksek deterjan katkısıyla motoru temizlemekte ve yakıt ekonomisi sağlamaktadır. V/Max EuroDizel, en yüksek setan sayısı ile motorun performansını artırmakta ve motordaki vuruntuyu azaltarak sessiz ve seri sürüş imknı sunmaktadır.
- V/Max Eurodizel 10, %80 daha az kükürt, %60 oranında ise daha az nitrojen oksit içermektedir. Temiz dizel V/Max Eurodizel 10, vreysi ve motoru korurken, temiz ve düzenli yanmayla yakıt ekonomisi sağlamaktadır. Üstelik bu ürün, sınıfındaki kükürt oranı daha yüksek olan ürünlerle aynı fiyata satılmaktadır.
- DAT, akaryakıtın terminallerden istasyonlara, Petrol Ofisi tarafından kontrol edilen ve yüksek teknolojiye sahip tanker filosu aracılığıyla ulaştırılması anlamına gelmektedir. DAT, Petrol Ofisi istasyonlarında satılan ürün kalitesinin güvence altına alınmasını, akaryakıt ürünlerinin karışmadan, kirlenmeden istasyonun tankına ulaştı-

rılmasını 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, eğitilmiş şoförlerin kullandığı yüksek standarttaki tankerlerin seyretmesini, böylece kaza riskinin ve çevre kirliliğinin de azalmasını sağlamaktadır.

- Petrol Ofisi, giderek yoğunlaşan rekabet baskısına karşı koymak ve paydaşlarının verimini uzun vadede korumak için 2009 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 diğer ihtiyaçlarda da avantaj sağlanmasına yönelik işbirlikleri ve program ortaklıkları gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde yaygın bir şekilde kullanılması hedeflenen Positive Card'ın kolayca temin edilebilmesi için tüketici dostu bir prosedür belirlenmiştir. Bir müşterinin Positive Card sahibi olması için Petrol Ofisi istasyonlarından ya da diğer tanıtım noktalarından edinilebilen bir başvuru formunu doldurması yeterli olmaktadır.
- Müşteriye yerinde hizmet prensibini esas kabul eden Petrol Ofisi, 2002 yılında faaliyete geçen Madeni Yağ Eğitim TIR'ı ile 2009 yılında da tüketicilere ve teknik personele madeni yağ konusunda eğitim vermiştir. 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 kanalıyla ayda bir kez olmak üzere tüm istasyonlarda marker testi yapılmaktadır. Marker test sonuçları, Petrol Ofisi'nin müşterilerini yüksek kaliteli ürün standardı ile buluşturduğunu göstermektedir.
- Müşteri Hizmetleri birimimiz, Şirketimize 0 800 211 02 29 (ücretsiz) ve 0555 675 55 55 (cep telefonları için) danışma hatlarından ve internet gibi çeşitli kanallardan ulaşan müşterilerimize her türlü konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Tedarikçi İlişkileri:

Petrol Ofisi tarafından yurtiçinde pazarlanmakta olan akaryakıt ürünlerinin yaklaşık %65'i TÜPRAŞ'tan, geri kalan kısmı ise yurtdışından ithalat yoluyla sağlanmak-

tadır. 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, Romanya, Ukrayna, İsrail, Yunanistan, İtalya, Malta ve Mısır 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. Temel amacımız, tüm Petrol Ofisi organizasyonunda SEÇ kültürünün artmasını sağlayarak her kademedeki proaktif yaklaşımı çalışma hayatımızın bir parçası haline getirmek, kaza yapmamak, insanlara ve tesislere zarar vermemek ve çevrenin korunmasıyla ilgili her türlü tedbiri almaktır.

Yapılan bu çalışmaların SEÇ Yönetim Sistemi altında organize edilmesi kararı alınmış; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kontrol etmek ve performansımızı geliştirmek amacıyla, tüm dünyada kabul görmüş ve risk değerlendirmesine dayalı önleyici sistemler kurulmuştur.

Bu kapsamda;

- 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 kez yapılmakta ve raporlar QDMS'e işlenmektedir.
- 2009 yılı içerisinde Batman Terminali ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Entegre Yönetim Sistemi kapsamına alınarak BSI firması tarafından belgelendirilmiştir.
- 2009 yılı içinde ilgili personele eğitim planı gereğince Emniyetli Araç Sürüş Eğitimi, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Yasal Mevzuat Bilgileri, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, Yüksekte Çalışma ve Alınacak Tedbirler, Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önemi, Tanker Kontrolleri Eğitimleri, Acil Durum Müdahale ve Yangınla ve Dökün-

tülerle Mücadele (teorik ve pratik) eğitimleri verilmiştir. Tüm Petrol Ofisi bünyesinde 14.970 adam-saat SEÇ eğitimi verilmiştir.

- Yönetim Sistemi dahilindeki terminal ve fabrikalarımızdan 1.344 adet “Tehlikeli Durum” bildirimi yapılmış, 88 adet “Ucuz Atlatılan Olay” yaşanmış ve gerekli kök neden analizleri yapılarak düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- 2009 yılı içinde 1’i Haramidere Terminali’nde, 1’i Atatürk Hava İkmal Müdürlüğü’nde olmak üzere 2 adet gün kayıplı kaza; 1 adet Batman Terminali’nde ve 2 adet Genel Müdürlük’te olmak üzere 3 adet gün kayıpsız kaza ile 14 adet şirket aracının karıştığı, 6 adet nakliye aracının karıştığı, 5 adet hava ikmal apron aracının karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. İş kazaları ile ilgili kök sebebe ulaşmak için kaza araştırmaları yapılmış ve bir daha olmaması için gerekli önlemler alınmıştır.
- İstasyonlar için SEÇ El Kitabı yayımlanıp, istasyonlara dağıtımı yapılmıştır.
- İskenderun ve Haramidere Terminallerine yeni arıtma tesisleri kurulmuştur.
- Saha müdürleri tarafından, 2.970 istasyonda 5.437 SEÇ denetlemesi ve müteahhit firma tarafından 1.066 istasyonda SEÇ denetimi gerçekleştirilmiştir.
- Terminaller, Madeni Yağ Fabrikası ve hava ikmallerini içeren 47 tesisimizde, tesis müdürlüklerince 2.072 adet SEÇ denetimi gerçekleştirilmiştir.
- Tesislerimizi ve Genel Müdürlük binasını içeren 48 lokasyonda 155 adet Yangınla Mücadele ve Tahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
- Denize kıyısı olan 9 tesisimizde 11 adet Denizde Döküntü ile Mücadele tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
- Emisyon iznine sahip tüm hava ikmal tesislerinde emisyon teyit ölçümleri yaptırılarak Çevre ve Orman İl Müdürlükleri’ne teslim edilmiştir.
- 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından çıkarılan “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları” başlıklı genelgesine göre; deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale konusunda görev alacak

118 çalışanımıza 1. ve 2. seviye eğitim seminerleri verilmiştir.

- Avrupa Birliği’ne uyum süreci içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında ülkemizde çevre denetiminin ve çevre yönetiminin, faaliyet sahibi tarafından kurulacak bir otokontrol mekanizması ile sağlanması amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 21.11.2008 tarihinde Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.04.2009 tarihinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik başlıkları altında iki ayrı yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelikler kapsamında 15 çalışanımıza Çevre ve Orman Bakanlığının düzenlemiş olduğu 100 saatlik çevre görevlisi eğitimleri aldırılmıştır.
- Derince Terminali’ne emisyon izni alınmıştır.
- Antalya Terminali’nin deşarj izni yenilenmiştir.
- Kırıkkale Terminali’nin emisyon izni yenilenmiştir.
- Derince Terminali’nin işletme belgesi yenilenmiştir.
- Aliğa Terminali Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı onaylanmıştır.
- Haramidere Terminali’nin deşarj izni yenilenmiştir.
- Haramidere Terminali’ne emisyon izni alınmıştır.
- İskenderun Terminali’nin deşarj izni yenilenmiştir.
- Derince Terminali’nin iskele kapasite artırımıyla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na ÇED başvurusunda bulunularak rapor teslim edilmiştir.
- Yarımca LPG Tesisi için ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır.

#### Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Petrol Ofisi, “topluma karşı sorumlu” bir kurum sıfatıyla sosyal sorumluluk çalışmalarını 2009 yılında da devam ettirmiştir.

- Petrol Ofisi olarak, Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelilerin özgüvenlerinin artmasını ve sosyal hayatta daha aktif yer almalarını sağlamak amacıyla, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile stratejik bir işbirliği oluşturulmuştur. TOG ile Petrol Ofisi’nin yaygın sosyal ağı arasında bir sinerji oluşturularak 56 ilde, 75 üniversitede, 88 üniversite kulübü ve 16 bin genç gönüllü ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. Bu stratejik işbirliği kapsamında, geleceğe ışık tutacak önemli bir

sosyal sorumluluk görevi üstlenilmektedir. TOG bünyesinde geliştirilen projelere katılan çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu “Dinamo Toplum Takımı”, Şirketimizin sosyal sorumluluk çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmaktadır.

Petrol Ofisi Dinamo Toplum Takımı üyesi gönüllüler, üniversite öğrencilerinin iş yaşamına yakınlaşmasını sağladığı gibi gençlerin özgüven kazanmalarına da yardımcı olmakta ve gençlerin kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla TOG’un yürüttüğü Rehberlik Projesi’nde rehber olarak yer almaktadır. Gönüllülerimizden bir kısmı, TOG’un burs komitesinde yer alarak burs verilecek gençlerin seçiminde etkin rol oynamaktadır.

Bu kapsamda çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm sosyal paydaşlarımız “Toplum Gönüllüsü” olma konusunda özendirilmekte, yerel ihtiyaca göre gençlerin liderliğinde oluşturulan sivil inisiyatiflere destek verilmekte ve katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, Kasım 2008’den bu yana 16 ilde bayilerin ve gönüllü gençlerin bir araya getirildiği toplantılar düzenlemiş olup atölye çalışmalarına aktif katılım sağlamıştır.

- Petrol Ofisi olarak, *Milliyet* gazetesinin düzenlediği “Baba Beni Okula Gönder” projesine 2005 yılından bu yana destek verilmektedir. Şirketimiz bu kapsamda bugüne kadar 500 öğrencinin eğitimine katkıda bulunmuştur. Ayrıca Petrol Ofisi çalışanları ve bayileri de, 68 kız öğrencinin eğitimini desteklemektedir.
- Petrol Ofisi olarak destek sağladığımız sivil toplum kuruluşları arasında, zamanında müdahale edilerek işitme engelli çocukların sosyal yaşama kazandırılmasına destek olmak amacıyla Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı da (TİV) yer almaktadır.
- Öte yandan, kurumsal vatandaş olmanın gereklerini yerine getirmek için sosyal sorumluluk projelerini sürdürürken, kurumsal üyesi olduğumuz Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin (ÖSGD) projelerine de katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Okul Dostu projesi kapsamında Poligon Mahallesi Kâzım Karabekir İlköğretim Okulu’nda 3. ve 4. sınıflara yönelik kitap okuma etkinliği ile 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin gelecekle ilgili düşüncelerinin daha belirginleşmesi ve farklı meslekleri tanımalarına yönelik “Meslek Tanıtımı” seminerleri düzenlenmiştir. Görme engelli öğrencilerin eşit bilgi edinme şartlarına sahip olması için sürdürülen bilgisayarda kitap okuma projesi de Petrol Ofisi gönüllülerinin ka-

tılımı için kurgulanmıştır.

- Batman ve Adana’da eğitim veren Petrol Ofisi İlköğretim Okullarının yanı sıra ülkemizin farklı yerlerindeki ihtiyaç sahibi okullardan gelen talepler doğrultusunda sürekli olarak kitap, kırtasiye ve bilgisayar bağışında bulunulmaktadır.

#### 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’ne (TKYD) üyeliğini gerçekleştirmiş olup çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

### 5. YÖNETİM KURULU

#### 5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul tarafından seçilecek 6, 8 veya 10 üyeden oluşur. Mevcut durumda Yönetim Kurulumuza 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 Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun 315’nci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu’nda 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.

2009 yılında Yönetim Kurulu’nun tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmuştur. Şirketimizin mevcut yapısı içinde henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri oluşturulmamıştır. Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yer almasının Şirket’te 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.

## Yönetim Kurulu Üyeleri

ÜYE	GÖREVİ	ÇALIŞTIĞI ŞİRKET
Aydın DOĞAN*	Başkan	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Tamas MAYER**	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.
Manfred LEITNER	Üye	OMV Aktiengesellschaft
Daniel TURNHEIM***	Üye	OMV Aktiengesellschaft
Stefan WALDNER***	Üye	OMV Aktiengesellschaft

\* Aydın DOĞAN 11.02.2010 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Hanzade DOĞAN BOYNER ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yahya ÜZDİYEN seçilmiştir.

\*\* Tamas MAYER 17.12.2009 tarihinde Gerhard ROISS'un yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

\*\*\* Daniel TURNHEIM ve Stefan WALDNER, 17.12.2009 tarihinde Gerhard ROISS ve David Charles DAVIES'in yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

## 5.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklere ilişkin olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde 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 Kurulu'nun 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'nde 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. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'teki risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, 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 Komitesi'ne bağlıdır. Denetim Komitesi, Denetim ve Yönetişim Direktörlüğü'nden gelen bilgileri inceler ve önem arz eden konuların Yönetim Kurulu'nda görüşülmesini sağlar.

Risk Müdürlüğü, Şirket'in hedeflerini etkileyebilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde yönetilmesini sağlamak için gerekli sistemlerin kurulmasını ve aksiyonların alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, risk yönetimi süreçleri ve sorumluluklar tarif edilmiş, düzenli izleme ve raporlama başlamıştır. Karar alma mekanizmalarında risklilik değerlendirmelerinin etkinliğinin sağlanması için, çalışmaların sonuçları stratejik süreçlerin oluşturulmasında ve denetim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerinin kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyet-

lerin etkinliğini artırmak için süreçleri analiz eder ve ilgili birimlerle birlikte risklerin azaltılması, ortadan kaldırılması veya risk yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik çözümlerin bulunmasına katkı sağlar. Şirket'in risk analizi çalışmalarının değerlendirilmesiyle oluşturulan risk odaklı yıllık düzenli denetim programı ile iç kontrol ve risk yönetimi sürecinin etkinliğini değerlendirir ve tespit edilen bulgularla ilgili düzeltici faaliyetleri izler.

Operasyonel Kontrol ve Finansal Kontrol Birimleri ise, mevzuattaki gelişmeleri takip ederek, Şirket'in faaliyetlerinin bu gelişmelere uyum sürecini, ilgili birimlerle beraber koordine eder ve iş süreçleri üzerinde oluşturulan kontrol sistemleri ile, Şirket faaliyetlerini eşzamanlı 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, Şirket'in temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevlerle 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 Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemleri Şirketimizin ihtiyaçları, ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ayda bir ve her halükârda faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda toplanır. 2009 yılında 12 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı gündemi ve diğer dokümanlar toplantı gününden en az bir 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 ya-

zılı hisselerin sahibi hissedarların aday göstermiş olduğu her bir Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması halinde sağlanır ve Yönetim Kurulu'nun 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 Kurulu'nun 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.

2009 yılında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantılarının hiçbirinde 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. 2009 yılı için söz konusu izin Genel Kurul'ca verilmiş olup, verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

#### 5.7. Etik Kurallar

Şirketimizin etik kuralları aşağıda belirtilmektedir.

- Yasa, yönetmelik ve Şirket prosedürlerine uygun hareket etmek.
- Petrol Ofisi faaliyetlerini samimiyet ve dürüstlükle yürütmek.
- Petrol Ofisi A.Ş.'ye ilişkin özel ve gizlilik içeren bilgilerin korunmasını sağlamak.
- Petrol Ofisi çalışanlarına adil davranmak, mesleki kariyerlerinde gelişim imkânları yaratmak.
- Petrol veya madeni yağ üretimi, nakliyatı ve ticaretiyle ilgili faaliyetlerde bulunmamak.
- Satıcı, müteahhit ve müşterilerle ilgili faaliyetlerde Petrol Ofisi'nin kurumsal kimliğine yakışacak ve 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 her-

hangi bir ödeme, servis veya borç kabul etmek gibi menfaatler elde etmemek.

- Üçüncü şahıslardan (satıcı, müteahhit, müşteriler) maddi değeri 50 ABD dolarından fazla olmayan promosyon eşyaları dışında hediye kabul etmemek.
- Petrol Ofisi çalışanları olarak Şirket hissedarlarının yararına olacak şekilde hareket ederek Şirket'in kârlılık hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
- Tedarikçi firma seçiminde özenli davranmak. Yatırım, satın alma ve harcama kararlarında Petrol Ofisi çıkarlarını gözetmek.
- Tedarikçi firma ile dürüstlük ve doğruluk ilkelelerine bağlı olarak iş yapmak.
- Rekabet kurallarına aykırı hareket etmemek.
- Şirket faaliyetlerinden, varlıklarından veya Şirket'e ait bilgilerden faydalanarak kişisel çıkar sağlamamak veya üçüncü şahıslara çıkar sağlamak.
- 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.
- Şirket'in faaliyetleri ile herhangi bir şekilde ilişkili 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 verilmiştir:

- 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 Çevre'ye (SEÇ) 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 Kurulu'nda 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 ve şirket içi denetim faaliyetlerinin kontrolü görevlerini yürütmektedir.

"Kurumsal Yönetim Komitesi" ise Şirketimizin kurumsal yapısının güçlenmesi için birimlerin yönlendirilmesi, birimlerin faaliyetlerinin kontrolünün ve koordinasyonunun sağlanması ve Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için gerekli iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi işlevlerini yerine getirmektedir.

Şirketimizin Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri üyelerinin hiçbiri icrada görev almamaktadır.

## 5.9. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 TL ücret ödenmesi karara bağlanmıştır. 2009 yılında Yönetim Kurulu üyelerine kâr 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.