



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 11.12.2018
No: TP.A.YPİ.2018.1713

Açıklanacak Özel Durum:

Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'deki Pay Alımı Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket")' nin 11.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket'in halihazırda %92 oranındaki bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de, Alte Enerji'nin sahip olduğu ve beheri 1 Türk Lirası nominal değerdeki 3.182.212 adet payın (Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ödenmiş sermayesinin %8'ine denk gelmektedir) 1.500.000 ABD Doları bedelle (1.140.000 ABD Doları Peşin, 360.000 ABD Doları 31.12.2019 tarihinde ödenmek üzere) satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu satın alıma ilişkin işlemler bugün tamamlanmış olup, ilgili hisse devri gerçekleşmiştir. Böylelikle Şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanma stratejisine paralel olarak, 18 MW kurulu gücündeki Aydın Kuyucak jeotermal santralinin sahibi Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'deki pay oranını %92'den %100'e yükseltmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür**

Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak 34398 Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 259 0000
F: +90 212 259 0019
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr

Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11/12/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Elektrik Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	39.777.656 Türk Lirası
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	11.12.2018
Edinme Koşulları	Diğer (Other)
Vadeli İse Koşulları	1.140.000 ABD Dolan Peşin, 360.000 ABD Dolan 31.12.2019 tarihinde ödenecek şekilde.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	3.182.212
Beher Payın Alış Fiyatı	2,49 Türk Lirası
Toplam Tutar	7.921.500 Türk Lirası (1,5 Milyon ABD Doları karşılığı 11.12.2018 tarihli gösterge TCMB Döviz Alış Kurundan hesaplanmıştır.)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%8
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%0,51
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Önemli Bir Etkisi Bulunmamaktadır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Unvanı	Alte Enerji A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	Satıcı,Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. nin %8 oranında azınlık ortağıdır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	11/12/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Karşılıklı ticari görüşme neticesinde pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Satıcı taraf ile Şirketimiz arasında ilişkili taraf ilişkisi mevcut değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 19.11.2018
No: TP.A.YPİ.2018.1624

Açıklanacak Özel Durum:

Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimizle ilgili kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Bu açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.11.2018 tarih ve BİAŞ-4-9637 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi" hakkındaki açıklama talebine istinaden yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür**

Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak 34398 Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 259 0000
F: +90 212 259 0019
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 26.09.2018
No: TP.A.YPİ.2018.1338

Açıklanacak Özel Durum:

Rekabet Kurumu tarafından Shell & Turcas Petrol A.Ş.'ye yönelik açılan soruşturma hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

26 Eylül 2018 tarihinde, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında bazı dağıtım şirketleri ile birlikte iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında, soruşturma başlatıldığı bilgisi duyurulmuştur. STAŞ'taki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesi her zaman birincil öncelik olup süreç boyunca tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olunacaktır. Rekabet Kurulu'nun bu bilgilendirmesi kapsamındaki açıklamaların, Rekabet Kurumu'nun web sitesinde de belirtildiği üzere şu aşamada 4054 sayılı Kanun'u ihlal anlamına gelmediğini veya söz konusu kanun kapsamında ceza yaptırımını ile karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile zamanında paylaşılacağını bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür**

Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak 34398 Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 259 0000
F: +90 212 259 0019
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 09.08.2018
No: TP.A.YPİ.2018.1121

Açıklanacak Özel Durum:

Yönetici Sorumluluk Sigortası Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ekinin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde, Şirketimizin 09.08.2018'de süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi, Tebliğ'de belirtilen şartları sağlayacak şekilde bir yıllık süreyle yenilenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür**

Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak 34398 Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 259 0000
F: +90 212 259 0019
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 10.07.2018
No: TP.A.KF.2018.0976

Açıklanacak Özel Durum:

Şirket Uhdesinde Bulunan Kendi Paylarımızın İtfası Suretiyle Sermaye Azaltımı Tescilli

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

14.03.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı neticesinde, mevzuata uygun şekilde Şirketimiz tarafından satın alınmış bulunan 14.471.335,91 TL nominal bedelli geri alınmış payların 14.400.000 TL'lik kısmının (Şirket sermayesinin %5,30'luk kısmına karşılık gelmektedir) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilerek; 270.000.000 TL olan güncel Şirket ödenmiş sermayesinin 255.600.000 TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltım İşlemi") ve söz konusu Sermaye Azaltım İşlemine ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde yapılması planlanan değişiklik 21.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanmış, 03.07.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil olup, 09.07.2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimiz'in sahip olduğu bu payların iptali, 11 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olup, diğer yatırımcılarımızın sahip oldukları pay adetlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi**

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 09.07.2018
No: TP.A.KF.2018.0937

Açıklanacak Özel Durum:

Komite Üye Değişiklikleri Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

1. Şirketimizde Hukuk Müşaviri olarak göreve başlayan Sn. Göksan Gürel'in Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ve İcra Komitesi'ne atanmasına,
2. Şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Sn. Mehmet Sami'nin görevinden ayrılması ve yerine Sn. Mustafa Ergen'in atanması nedeniyle Sn. Mehmet Sami'den boşalan Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na ve Denetim Komitesi üyeliğine Sn. Mustafa Ergen'in atanmasına,
3. Şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Sn. Ayşe Botan Berker'in görevi süresinin tamamlanması nedeniyle Sn. Emre Derman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olması sebebiyle Sn. Ayşe Botan Berker'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na ve Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Emre Derman'ın atanmasına,
4. Komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Sn. Mustafa Ergen (Komite Başkanı)
- Sn. Mehmet Timuçin Tecmen
- Sn. Matthew James Bryza
- Sn. Pınar Saatcıoğlu
- Sn. Erkan İlhantekin
- Sn. Altan Kolbay
- Sn. Göksan Gürel

Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)
- Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu
- Sn. Erkan İlhantekin
- Sn. Murat Kubilay Şimşek
- Sn. Ayşe Nihal Şeker
- Sn. Göksan Gürel

İcra Komitesi

- Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı)
- Sn. Erdal Aksoy
- Sn. Banu Aksoy Tarkçıoğlu
- Sn. Arkin Akbay
- Sn. Erkan İlhantekin
- Sn. Altan Kolbay
- Sn. Göksan Gürel



Denetim Komitesi

- Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)
- Sn. Mustafa Ergen

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 22.06.2018
No: TP.A.KF.2018.0840

Açıklanacak Özel Durum:

2017 yılı kâr payı dağıtımı hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolara ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolar ışığında düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosunda Geçmiş Yıl Zararları nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklif 21.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

Diğer taraftan, 15.03.2018 tarihinde yayınladığımız Özel Durum Açıklaması'nda belirttiğimiz üzere Şirket'imiz; Mevzuata uygun şekilde geri alınmış olan 14.471.335,91 TL nominal bedelli payların 14.400.000,00 TL'lik kısmını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi yönünde karar almış olup söz konusu karar 21.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 12.06.2018
No: TP.A.KF.2018.0784

Açıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Sami'nin 21.06.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak olması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 29.05.2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda oluşturulan Aday Gösterme Komitesi Raporu, Yönetim Kurulumuzca incelenmiş ve ekte özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Mustafa Ergen'in 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atanmanın 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 21.05.2018
TP.A.KF.2018.0637

Açıklanacak Özel Durum:

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi Değişikliği Hakkında

BORSA İSTANBUL İSTİNYE-İSTANBUL

Şirketimizin daha önce 30 Mayıs 2018 olarak ilan edilen 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, prosedürel nedenlerden dolayı, aşağıda belirtilen aynı gündemi görüşüp karara bağlamak ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmak üzere 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10.30 olarak değiştirilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")

Turcas Petrol A.Ş.

Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7

Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul, Türkiye

T: +90 212 259 0000

F: +90 212 259 0019

Tic. Sic. No: 171118

www.turcas.com.tr

12. Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
13. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
14. 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 02.05.2018
No: TP.A.KF.2018.0531

Açıklanacak Özel Durum:

Petrol Arama Ruhsatı Başvurusu Sonucu

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Turcas'ın jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirdiği bilgi birikimi ve tecrübesini kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle geliştirme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için 17 Mart 2017'de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("PİGM")ne Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti.

İlgili başvuruya ilişkin olarak, PİGM tarafından Turcas Petrol A.Ş.'ye gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" 4 Temmuz 2017 tarihinde yasal mevzuat ile uyumlu şekilde PİGM'e sunulmuştu.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz bilgiler kapsamında, şirketimizin Denizli il sınırları içindeki M22-A no'lu paftası için bir adet arama ruhsatı verilmesi ile ilgili PİGM'ne yapmış olduğu başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. İlgili süreçlerin ve yükümlülüklerin tamamlanması ile PİGM petrol arama ruhsatını Şirketimize tevdi edecek ve Şirketimiz PİGM'ne beyan ettiği işletme planı doğrultusunda arama faaliyetlerine başlayacaktır.

Şirketimizin PİGM'e sunmuş olduğu "İş ve Yatırım Programı" uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmektedir.

Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 27.04.2018
No: TP.A.KF.2018.0505

Açıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2018 tarih ve 2018/09 sayılı kararı gereği; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2018 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifinin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhanterkin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 16.04.2018
No: TP.A.KF.2018.0451

Açıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizde hâlihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ayşe Botan Berker'in görev süresinin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihte dolacak olması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 23.03.2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda oluşturulan Aday Gösterme Komitesi Raporu, Yönetim Kurulumuzca incelenmiş ve ekte özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Emre Derman'ın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 16.04.2018
TP.A.KF.2018.0450

Açıklanacak Özel Durum:

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")
12. Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
13. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
14. 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,



15. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 16.04.2018
No: TP.A.KF.2018.0449

Açıklanacak Özel Durum:

2017 yılı kâr payı dağıtımı hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolara ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolar ışığında düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosunda Geçmiş Yıl Zararları nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin 30.05.2018 tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, 15.03.2018 tarihinde yayınladığımız Özel Durum Açıklaması'nda belirttiğimiz üzere Şirket'imiz; Mevzuata uygun şekilde geri alınmış olan 14.471.335,91 TL nominal bedelli payların 14.400.000,00 TL'lik kısmını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi yönünde karar almış olup söz konusu karar 30.05.2018 tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 02.04.2018
No: TP.A.KF.2018.0403

Açıklanacak Özel Durum:

Şirket Uhdesinde Bulunan Kendi Paylarımızın İtfası Suretiyle Sermaye Azaltımı Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

15.03.2018 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere; Şirketimizin 14.03.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, mevzuata uygun şekilde Şirketimiz tarafından satın alınmış bulunan 14.471.335,91 TL nominal bedelli geri alınmış payların 14.400.000 TL'lik kısmının (Şirket sermayesinin %5,30'luk kısmına karşılık gelmektedir) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilerek; 270.000.000 TL olan güncel Şirket ödenmiş sermayesinin 255.600.000 TL'ye indirilmesine ("Sermaye Azaltım İşlemi") karar verilmiş ve buna yönelik olarak SPK'ya başvuru yapılmıştı.

Söz konusu Sermaye Azaltım İşlemine ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde yapılması planlanan değişiklik SPK tarafından onaylanmıştır.

Bundan sonraki süreç adımı olarak; ilgili Sermaye Azaltım İşlemi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda hissedarların onayına sunulacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza
Kat: 7 Maslak 34398 İstanbul, Türkiye
T: +90 212 259 0000
F: +90 212 259 0019
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 15.03.2018
No: TP.A.KF.2018.0326

Acıklanacak Özel Durum:

Şirket Uhdesinde Bulunan Kendi Paylarımızın İtfası Suretiyle Sermaye Azaltımı Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin 14.03.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

- i) Şirketimiz, şirket ödenmiş sermayesinin %5,36'sına tekabül eden 14.471.335,91 TL nominal bedelli 14.471.335,91 adet kendi hissesinin sahibi konumundadır. Söz konusu geri alınmış payların gelecekte ne şekilde değerlendirileceğine dair gerek hâlihazırdaki yatırımcılarımız gerekse de Şirketimiz'e yatırım yapmayı değerlendirebilecek potansiyel yatırımcılar nezdinde ortaya çıkabilecek belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla; Mevzuata uygun şekilde geri alınan 14.471.335,91 TL nominal bedelli payların 14.400.000,00 TL'lik kısmının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilerek; 270.000.000,00 TL olan güncel Şirket ödenmiş sermayesinin 255.600.000,00 TL'ye indirilmesine ("Sermaye Azaltım İşlemi"),
- ii) Söz konusu Sermaye Azaltım İşlemi'nin SPK'nın 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı karar İ-SPK.22.1 sayılı İlke Kararı uyarınca II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19. maddesinin 6, 9, 10 ve 11. fıkralarında öngörülen usule göre yapılmasına,
- iii) Sermaye Azaltım İşlemi'ne ilişkin onay alınmak üzere SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı" başlıklı 19. maddesinin 11. fıkrasının (c) bendi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu ile birlikte SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.
- iv) İlgili onayların alınması akabinde Sermaye Azaltım İşlemi, gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yukarıda, üçüncü maddede belirtilen başvuru 14.03.2018 tarihinde SPK'ya yapılmıştır.

Sermaye Azaltım İşlemine konu paylar, işlem tamamlandıktan sonra tüm ortaklarımıza Şirketimiz'de sahip oldukları pay oranında itfa edilmiş olacaktır. Şirketimiz, söz konusu hisselerin itfası ile istikrarlı temettü dağıtım politikasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.



Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhanterkin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 02.03.2018
No: TP.A.KF.2018.0278

Açıklanacak Özel Durum:

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyumu derecelendirmek üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından yapılan yıllık değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 2 Mart 2018 tarihi itibariyle 9,48'den 9,57'ye yükseltilmiştir (10 tam puan üzerinden).

Ana başlıklar bazında derecelendirme çalışmasına bakıldığında, Pay Sahipleri bölümü 94,98, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 96,84, Menfaat Sahipleri bölümü 95,98 ve Yönetim Kurulu bölümü 95,26 puan olarak değerlendirilmiştir (100'er tam puan üzerinden).

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turcas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 19.01.2018
No: TP.A.KF.2018.0086

Açıklanacak Özel Durum:

Kurumsal Yönetim Derecelendirme sözleşmesi hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve süresi 20.01.2018 tarihinde sona eren sözleşme, 19.01.2018 itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 19.01.2018 ve bitiş tarihi 19.01.2019'dur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

**Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür**



Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 05.01.2018
No: TP.A.KF.2018.0028

Açıklanacak Özel Durum:

Komite Üyelikleri ve Görevden Ayrılma Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin ilgili Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

- i) Şirketimiz bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmış olan Sn. Yılmaz Tecmen'in 01.01.2018 itibarıyla görevinden ayrılması ve yerine Sn. Mehmet Timuçin Tecmen'in atanması nedeniyle Sn. Yılmaz Tecmen'den boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sn. Mehmet Timuçin Tecmen'in atanmasına,
- ii) Şirketimiz bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış olan Sn. Tomurcuk Eroğlu'nun 31.12.2017 itibarı ile görevinden ayrılması nedeniyle Sn. Tomurcuk Eroğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve İcra Komitesi olmak üzere bütün komite üyeliklerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Turcas Petrol A.Ş.

Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza
Kat: 7 Maslak 34398 İstanbul, Türkiye
T: +90 212 259 0000
F: +90 212 259 0019
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr