

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 15.05.2025
No: TP.A.YPI.2025.0030

Acıklanacak Özel Durum:

%30 Oranındaki İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'deki Sermaye Azaltımı İşleminin Tamamlanması Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin 13.02.2025 ve 07.02.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, şirketin gelecek iş planlarının değerlendirilmesi neticesinde, RTG esas sermayesi olan 1.162.620.765 TL'nin, 400.000.000 TL tutarında azaltılarak 762.620.765 TL'ye indirilmesine karar vermişti ve bahsi geçen sermaye azaltım işlemi 13.02.2025 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştı.

İlgili sermaye azaltımı işlemine ilişkin tüm yasal süreçler tamamlanmış olup azaltılan sermayeden Şirketimiz payına düşen 120.000.000 TL (azaltılan sermayenin %30'u) 15 Mayıs 2025 tarihinde hesaplarımıza ulaşmıştır. İşlem sonucunda Turcas Petrol A.Ş.'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 08.05.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0029

Acıklanacak Özel Durum:

Esas sözleşme tadili ve ünvan değişikliği hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı başvurusu

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket'imiz yönetim kurulunun 10.03.2025 tarihli kararı çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan, Şirket'imizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Ünvan" başlıklı 2. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metnine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği hususu 30.04.2025 tarihli özel durum açıklamamız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip, Şirket'imizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Ünvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine ilişkin iznini almak amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 08.05.2025 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.

Esas sözleşme tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 07.05.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0028

Acıklanacak Özel Durum:

Göreve Başlama ve Komite Üyelikleri Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Sn. Ayşe Dirik, Şirketimizde Baş Hukuk Müşaviri olarak göreve başlamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Ayşe Dirik'in İcra Komitesi üyesi olarak atanmasına ve ilgili komitenin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar vermiştir.

İcra Komitesi :

- Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı)
- Sn. Erdal Aksoy
- Sn. Banu Aksoy
- Sn. Erkan İlhanterkin
- Sn. Ayşe Dirik
- Sn. Elif Kırankabeş
- Sn. Mert Gökner

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhanterkin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 30.04.2025
No: TP.A.YPI.2025.0024

Acıklanacak Özel Durum:

2025 Yılına İlişkin Beklentiler

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10.maddesi uyarınca hazırlanan Turcas Petrol A.Ş. 2025 Yılı Beklentileri ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhanterkin
Finans Direktörü**

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

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 30.04.2025
No: TP.A.YPI.2025.0026

Acıklanacak Özel Durum:

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı bilgileri

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun, 10.03.2025 tarihli ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Ünvan" başlıklı 2. maddesinin tadilini öngören kararı ("İşlem"), II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/3. maddesi uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilip 10.03.2025 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

İşlem'e ilişkin onayımı almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru neticesinde, Kurul, Şirket'imize 30.04.2025 tarihinde tebliğ olunan 25.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı yazısı ve 18.04.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile, İşlem'in kamuya açıklandığı tarihi dikkate alarak, Tebliğ'in 12/1. maddesi uyarınca ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla pay başına 26,20 TL fiyatından kullandırılmasına karar vermiştir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 30.04.2025
No: TP.A.YPI.2025.0025

Acıklanacak Özel Durum:

Esas sözleşme tadili ve unvan değişikliği hakkında SPK'dan uygun görüş alınması

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli kararı çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Ünvan" başlıklı 2. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metnine onay alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmuştur. Başvuru üzerine, Kurul, Şirket'imize 30.04.2025 tarihinde tebliğ olunan 25.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı yazı, ve 18.04.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile;

- 10.03.2025 tarihli yönetim kurulu kararında kabul edilen esas sözleşme tadil metninin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin 6. fıkrasında yer alan "*Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.*" cümlesinden önce gelmek üzere "*Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla*" ifadesinin eklenmesi şartıyla onaylanmasına,
- Şirket'imiz tarafından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararının ayrılma hakkı fiyatı ile birlikte 10.03.2025 tarihinde kamuya açıklandığı dikkate alınarak; II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/1 maddesi uyarınca ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla pay başına 26,20 TL fiyatından kullanırılmasına karar vermiştir.

Kurul tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni işbu bildirim/ilan ekinde paylaşılmıştır. Kurul'un söz konusu onayı 25.04.2025 tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içerisinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde Kurul'dan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurul tarafından onaylanan esas sözleşme tadil tasarısı, şu aşamada T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ("Bakanlık") onayına sunulacaktır. Söz konusu işlem, 6 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na yetişemeyeceği için, yukarıda belirtilen süreleri de dikkate alarak Bakanlık iznini takiben yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısı vasıtasıyla pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 11.04.2025
No: TP.A.YPI.2025.0020

Acıklanacak Özel Durum:

2024 yılı kâr payı dağıtımı hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2024 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024 tarihli konsolide olmayan mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'na göre, 2024 Yılı Karı'ndan dağıtılmak üzere ve mevzuata göre ayrılması gereken tüm akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan yapılacak dağıtım tutarının 345.000.000 TL olarak belirlenmesine, yapılacak kar payı dağıtımından Aralık 2024'te dağıtılan 145.000.000 TL tutarındaki avans kar payı dağıtımının mahsup edilmesine ve mahsup işlemi sonrasında kalan 200.000.000 TL'nin pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kâr payı olarak 30.06.2025 tarihinden itibaren dağıtılmasına ilişkin teklifin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 08.04.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0018

Acıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri görev süresi uzatımı hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Dr. Markus Christian Slevogt, Sn. Timothy James Ford ve Sn. Lale Ergin'in görev süreleri 11.05.2025 tarihinde sona ermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli toplantısında; TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemelere uygun olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de uygun görüşü doğrultusunda; Sn. Lale Ergin'in, Sn. Timothy James Ford'un ve Sn. Dr. Markus Christian Slevogt'un Bağımsız Üyeler olarak Yönetim Kurulu görev sürelerinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar uzatılmasına, ilgili atamanın 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 08.04.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0019

Acıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli kararı gereği; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2025 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi teklifinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

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

Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 25.03.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0017

Acıklanacak Özel Durum:

Komite üyelikleri hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz'de Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Sn. Eda Yüksel'in 25 Mart 2025 itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimiz'in aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sn. Eda Yüksel'in İcra Komitesi üyeliğinin sonlandırılmasına, İcra Komitesi'nin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

İcra Komitesi ;

- Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Sn. Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Sn. Banu Aksoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
- Sn. Erkan İlhanterkin (CFO - Finans Direktörü)
- Sn. Elif Kırankabeş (İnsan Kaynakları Direktörü)
- Sn. Mert Gökner (Finans Direktörü)

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhanterkin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 13.03.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0011

Acıklanacak Özel Durum:

Esas sözleşme tadili ve ünvan değişikliği hakkında SPK başvurusu

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin 10.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu, 10.03.2025 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine, bu doğrultuda Şirket unvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine karar vermiştir. Aynı açıklamada, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi ve Şirket unvanının değiştirilmesi hususunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurulacağı da belirtilmiştir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için izin almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Mart 2025 (bugün) tarihinde başvuru yapılmıştır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)
uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 10.03.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0011

Açıklanacak Özel Durum:

Esas sözleşme tadili ve ünvan değişikliği

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Turcas Petrol A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulu, 10.03.2025 tarihinde İstanbul’daki Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

- 1) 2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve ünvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi vasfında faaliyet gösteren Şirket’imizin; söz konusu fiili durumu Şirket Esas Sözleşmesi’ne – petrol/enerji sektörü ile sınırlı kalmaksızın – yansıtılabilmek, potansiyel yatırımcıların Şirket yapısını daha hızlı ve net biçimde görmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı maddesi ile “Unvan” başlıklı maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine, bu doğrultuda Şirket ünvanının “Turcas Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesine (“İşlem”) ve Şirket’in iştirakleri vasıtasıyla faaliyetlerinin devamına,
- 2) Yukarıda izah edilen amaç ve gerekçelerle, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) ve Ticaret Bakanlığı’na (“Bakanlık”) gerekli başvuruların yapılmasına,
- 3) Kurul ve Bakanlık izinleri alındıktan sonra İşlem’in, Şirket’in izinlerin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına,
- 4) İşlem’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPK”) 23. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (II-23.3) (“Tebliğ”) 4/3. maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
- 5) İşlem’in önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi sebebiyle, ilgili yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih olan 10.03.2025 tarihinde pay sahibi olan kişilerin, İşlem’in genel kurulun onayına sunulduğu toplantıya katılarak İşlem’e ilişkin gündem maddesine yönelik olumsuz oy kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına kaydettirmeleri halinde, paylarını SPK’nın 24/1. maddesi ile Tebliğ’in 11. maddesi uyarınca Şirket’imize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
- 6) Ayrılma hakkı kullandırma fiyatının, Tebliğ’in 14/1. maddesi uyarınca, ilgili yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 26,97 TL olarak belirlenmesine,
- 7) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirket’imizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maaliyetin 50.000.000 TL’yi (Elli Milyon Türk

Turcas Petrol A.Ş.

Aksoy Plaza, Maslak
AOS 55 Sk. No: 2, Sarıyer
34475 İstanbul Türkiye
T: +90 212 259 0000
Tic. Sic. No: 171118
www.turcas.com.tr

Lirasını) aşması halinde, Tebliğ'in 8/3. maddesi uyarınca İşlem'den vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararda Şirket'in üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden ikisi olumlu oy kullanmıştır. Bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ise kararın alındığı toplantıya fiziken katılmadığı için oy kullanamamıştır, ancak söz konusu Bağımsız Üye'nin herhangi bir muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

EK: Tadil Metni

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhanterkin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
Telefon ve Faks No : 0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve
Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 10.03.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0011

Acıklanacak Özel Durum:

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı bilgileri

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu, 10.03.2025 tarihinde İstanbul'daki Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1) 2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve unvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi vasfında faaliyet gösteren Şirket'imizin; söz konusu fiili durumu Şirket Esas Sözleşmesi'ne – petrol/enerji sektörü ile sınırlı kalmaksızın – yansıtılabilmek, potansiyel yatırımcıların Şirket yapısını daha hızlı ve net biçimde görmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine, bu doğrultuda Şirket unvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ("İşlem") ve Şirket'in iştirakleri vasıtasıyla faaliyetlerinin devamına,

2) Yukarıda izah edilen amaç ve gerekçelerle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") gerekli başvuruların yapılmasına,

3) Kurul ve Bakanlık izinleri alındıktan sonra İşlem'in, Şirket'in izinlerin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına,

4) İşlem'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK") 23. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) ("Tebliğ") 4/3. maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

5) İşlem'in önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi sebebiyle, ilgili yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih olan 10.03.2025 tarihinde pay sahibi olan kişilerin, İşlem'in genel kurulun onayına sunulduğu toplantıya katılarak İşlem'e ilişkin gündem maddesine yönelik olumsuz oy kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına kaydettirmeleri halinde, paylarını SPK'nın 24/1. maddesi ile Tebliğ'in 11. maddesi uyarınca Şirket'imize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

6) Ayrılma hakkı kullandırma fiyatının, Tebliğ'in 14/1. maddesi uyarınca, ilgili yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 26,97 TL olarak belirlenmesine,

7) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirket'imizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maaliyetin 50.000.000 TL'yi (Elli Milyon Türk Lirasını) aşması halinde, Tebliğ'in 8/3. maddesi uyarınca İşlem'den vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararda Şirket'in üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden ikisi olumlu oy kullanmıştır. Bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ise kararın alındığı toplantıya fiziken katılmadığı için oy kullanamamıştır, ancak söz konusu Bağımsız Üye'nin herhangi bir muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

EK: Tadil Metni

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 21.02.2025
No: TP.A.YPI.2025.0005

Acıklanacak Özel Durum:

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum seviyesini 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 21 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 9,66 olarak revize edilmiştir. (10 tam puan üzerinden). (Önceki not: 9,65).

Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır.

- Pay Sahipleri bölümü 95,59 (bir önceki dönem: 95,59)
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 99,29 (bir önceki dönem: 98,57)
- Menfaat Sahipleri bölümü 96,32 (bir önceki dönem: 96,32)
- Yönetim Kurulu bölümü 95,65 (bir önceki dönem: 95,65)

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

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 13.02.2025
No: TP.A.YPI.2025.0004

Acıklanacak Özel Durum:

%30 Oranındaki İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nde Planlanan Sermaye Azaltımı Hk.

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin 07.02.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, şirketin gelecek iş planlarının değerlendirilmesi neticesinde, RTG esas sermayesi olan 1.162.620.765 TL'nin, 400.000.000 TL tutarında azaltılarak 762.620.765 TL'ye indirilmesine karar vermişti. Bahsi geçen sermaye azaltım işlemi 13.02.2025 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

İlgili sermaye azaltımı işlemi tamamlandığında Turcas Petrol A.Ş.'nin ("Şirketimiz") RTG sermayesinde sahip olduğu %30 oranındaki payda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Şirketimizin ilgili sermaye azaltımından alacağı 120.000.000 TL tutarın, 2025 Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen yasal süreçleri müteakip RTG tarafından Şirketimize nakden ödenmesi planlanmaktadır.

Süreçle ilgili gelişmeler KAP'ta bilahare paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 07.02.2025
No: TP.A.YPI.2025.0003

Acıklanacak Özel Durum:

%30 Oranındaki İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nde Planlanan Sermaye Azaltımı Hk.

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("**RTG**") Yönetim Kurulu, şirketin gelecek iş planlarının değerlendirilmesi neticesinde, RTG esas sermayesi olan 1.162.620.765 TL'nin, 400.000.000 TL tutarında azaltılarak 762.620.765 TL'ye indirilmesine karar vermiştir. Bahsi geçen sermaye azaltım işlemi 13.02.2025 tarihinde gerçekleşecek RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

İlgili sermaye azaltımı işlemi tamamlandığında Turcas Petrol A.Ş.'nin ("**Şirketimiz**") RTG sermayesinde sahip olduğu %30 oranındaki payda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Şirketimizin ilgili sermaye azaltımından alacağı 120.000.000 TL tutarın, 2025 Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen yasal süreçleri müteakip RTG tarafından Şirketimize nakden ödenmesi planlanmaktadır.

Süreçle ilgili gelişmeler KAP'ta bilahare paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş.
Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7
Sarıyer / İstanbul, 34475
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, 13.01.2025
No: TP.A.YPİ.2025.0001

Acıklanacak 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 bitiş tarihi 12.01.2025 olan sözleşme, 13.01.2025 tarihi itibarıyla yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 13.01.2025 ve bitiş tarihi 13.01.2026'tir.

Saygılarımızla.

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhantekin
Finans Direktörü**

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