



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, 24.12.2020
No: TP.A.YPI.2020.0486

Açıklanacak Özel Durum:

Analist Günü

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

24/12/2020 tarihinde saat 14:20 – 16:45 arasında online olarak yapılacak Analist Günü toplantısı ile ilgili sunumlar web sitemizin Finansal Değerlendirme Raporları bölümüne yüklenmiştir.

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, 01.12.2020
No: TP.A.YPI.2020.0468

Açıklanacak Özel Durum:

Komite Üyelikleri Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz bünyesinde Finans Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Kubilay Şimşek'in 27.11.2020 itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimizin 30 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin sonlandırılmasına ve ilgili Komite'lerin aşağıdaki üyelere oluşmasına karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)
- Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu
- Sn. Erkan İlhanterkin
- Sn. Eda Yüksel

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı)
- Sn. Mehmet Timuçin Tecmen
- Sn. Matthew James Bryza
- Sn. Erkan İlhanterkin
- Sn. Eda Yüksel
- Sn. Altan Kolbay

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 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, 20.11.2020
No: TP.A.YPİ.2020.0449

Açıklanacak Özel Durum:
Denizli'de Petrol Arama Faaliyetimiz Hakkında

BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL

Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017, 2 Mayıs 2018 ve 28 Şubat 2020 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") olarak, jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirilen bilgi birikimi ve tecrübenin kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle genişletilme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.

Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmekteydi.

Pandemi döneminin petrol piyasaları üzerindeki etkilerine de bağlı olarak Perenco'nun Farm-Out Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda söz konusu sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkını kullanma talebi Şirketimize ulaşmıştır. Bu kapsamda Farm-Out Sözleşmesi sona erecek olup MAPEG'e yapılan ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi yönündeki başvurunun geri çekilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.

Petrol Arama Ruhsatlı sahamızdaki geliştirme faaliyetlerimize ilişkin gelişmeler 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 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, 01.10.2020
No: TP.A.YPİ.2020.0403

Açıklanacak Özel Durum:

Komite Üyelikleri Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Pınar Saatcıoğlu'nun 25 Eylül 2020 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği sona ermiş, boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne şirketimiz bünyesinde halihazırda Finans Müdürü olarak görev yapan Sn. Murat Kubilay Şimşek'in atanmasına karar verilmiştir.

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 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, 24.09.2020
No: TP.A.YPİ.2020.0385

Açıklanacak Özel Durum:

Yönetici Sorumluluk Sigortası Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi toplam sorumluluk limiti 12,5 Milyon TL olacak şekilde 1 (bir) yıl süre ile 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 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 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, 21.09.2020
No: TP.A.YPI.2020.0383

Açıklanacak Özel Durum:

Rekabet Kurumu tarafından Shell & Turcas Petrol A.Ş.'ye tebliğ edilen idari para cezası hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz tarafından 26 Eylül 2018 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmış ve STAŞ'a bir önceki yıl cirosunun %1'ine tekabül eden 348.154.458, 54 TL tutarında idari para cezası verilmişti.

Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararının STAŞ'a tebliğ edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Shell & Turcas, faaliyetlerini her zaman kanunlara, düzenlemelere ve anlaşmalarına uygun olarak sürdürmekte olup, Şirketin aleyhine gerekçeli kararda belirtilen açıklamaları kabul etmemektedir. Bu kapsamda, 60 gün içinde %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanmak amacıyla bahsi geçen cezanın %75'inin (261.115.843,91TL) ödenmesi ve/veya yasal süresi içerisinde hukuki yollara başvurulması STAŞ tarafından değerlendirilmektedir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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, 15.06.2020
No: TP.A.YPİ.2020.0288

Açıklanacak Özel Durum:

Komite Üyelikleri Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Sn Mustafa Ergen'in görevinden ayrılması ve yerine Sn. Lale Ergin'in atanması nedeniyle Sn. Mustafa Ergen'den boşalan Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na ve Denetim Komitesi Üyeliği'ne Sn. Lale Ergin'in atanmasına karar verilmiştir.

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, 06.05.2020
No: TP.A.YPI.2020.0241

Açıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

27 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, hâlihazırda Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mustafa Ergen'in 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Denetim Komitesi Üyeliği'nden kendi rızası ile ayrılmak istediği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin belirlenmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.05.2020 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu'ndaki tespitlerini de değerlendirerek ekte özgeçmişini ile bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Lale Ergin'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

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**

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla


LALE ERGİN

4 MAYIS 2020

Lale Ergin- Özgeçmiş

1996 yılında ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olan ve 2000-2001 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Sn. Lale Ergin, kariyerine Borusan Holding'de Analist olarak başlamış olup, aynı kurum bünyesinde 2000-2008 yılları arasında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2008-2018 yılları arasında Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı, 2018- Temmuz 2019 arasında da Strateji, İş Geliştirme, İnovasyon, Birleşme ve Satın Almalardan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Harvard Business School'un Üst Düzey Yöneticilere yönelik Kurumsal Performans programına katılan Sn. Ergin, The Wharton School'da da Strateji Yönetimi programını başarıyla tamamlamıştır. Sn. Ergin halen TÜSİAD, YPO (Genç Başkanlar Organizasyonu) ve Corporate Change Academy (Kurumsal Değişim Akademisi) üyesi olarak görev yapmaktadır.

Lale Ergin-Resume

Lale Ergin graduated from Middle East Technical University – School of Management with Honours Degree in 1996 and completed Executive MBA program from Koç University between 2000-2001. Ms. Ergin started her professional career at Borusan Holding as Business Analyst in 1996. Within the same company, she served as Strategy and Business Development Manager between 2000-2008 ; Chief Strategy, Business Development and Innovation Officer between 2008-2018 and Member of the Executive Committee, Group Head of Strategy, Business Development, M&A and Innovation until July 2019. Ms.Lale Ergin successfully completed Executive Programs about Driving Corporate Performance at Harvard Business School and Strategy Management at The Wharton School. Ms. Lale Ergin is currently a member of TÜSİAD (Turkish Industry & Business Association), YPO (Young Presidents' Organization) and Corporate Change Academy.



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, 27.04.2020
No: TP.A.YPI.2020.0235

Açıklanacak Özel Durum:

2019 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. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve seçilen üyenin görev süresinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2020 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

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



11. 2019 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 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,
14. 2019 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16. 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, 27.04.2020
No: TP.A.YPI.2020.034

Açıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Ergen'in İstifası Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimizin 21 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mustafa Ergen, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Denetim Komitesi Üyeliği'nden 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi rızası ile ayrılmak istediğini Şirketimize bildirmiştir.

Sn. Mustafa Ergen, 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirketimizdeki görevlerine devam edecektir. Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı'na ilişkin öneri, yasal mevzuata uygun olarak en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce kamuoyuna duyurulacaktır ve atanması hususu Genel Kurul'un 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, 27.04.2020
No: TP.A.YPI.2020.0233

Açıklanacak Özel Durum:

2019 yılı kâr payı dağıtımı hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı uyarınca; COVID-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak, tasarruf tedbirleri kapsamında 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2019 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 29.745.973,16 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar'ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına 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 İlhantekin
Finans Direktörü**

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

TURCAS PETROL A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		255,600,000.00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		39,311,954.06	
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-32,768,456.00	148,029,536.67
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-4,089,119.00	0.00
5.	Net Dönem Karı (=)	-28,679,337.00	148,029,536.67
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	116,717,985.98
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1,565,577.53	1,565,577.53
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-30,244,914.53	29,745,973.16
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-30,244,914.53	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	
	-Nakit	0.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	- Toplam	0.00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0.00	
18.	Özel Yedekler	0.00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	29,745,973.16
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karları	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (TL)		1 TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)		TUTARI	ORAN
NET	A ⁽¹⁾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Halka açık olan hisselerden ve halka açık olmayan diğer hisselerden oluşmaktadır. Hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine haiz olunmadığından, bu hisseler için net kar payı hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır



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, 27.04.2020
No: TP.A.YPI.2020.0232

Açıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı gereği; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2020 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 2019 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 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, 24.03.2020
No: TP.A.YPI.2020.0174

Açıklanacak Özel Durum:

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle alınan önlemler hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzde, iş akışlarımızdaki aksaklıkları minimize edecek şekilde, uzaktan çalışma düzenine geçilmiştir.

Petrol ve enerji sektörlerine odaklı bir yatırım şirketi olan Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") 3 ana iş kolunda, iştirakleri ve bağlı ortaklığı vasıtasıyla, faaliyet göstermektedir:

- 1) Paylarına %30 oranında sahip olduğumuz akaryakıt dağıtım ve madeni yağlar sektöründeki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ("Shell & Turcas") bu süreçte müşterilerinin, iş ortaklarının ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ürünlerinin kesintisiz ikmalini sağlamayı öncelik olarak belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlıkların yayınladığı bilgilendirmeleri, düzenlemeleri ve uyarıları eksiksiz takip etmekte, en üst düzeyde hayata geçirmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlük ve üretim tesislerindeki operasyonlarında çalışanlara farkındalık eğitimleri verilmiştir. Ortak kullanım alanlarının sürekli dezenfektasyonu, seyahat ve toplantı çalışmalarının yeniden düzenlenmesi gibi tedbirler titizlikle hayata geçirilmiştir. Farklı iş kollarında müşterilere sunulan akaryakıt, LPG, doğalgaz, madeniyag ve petrokimya ürünlerinin temininde farklı senaryolarda herhangi bir aksaklık olmaması için iş devamlılık planları hazırlanmış ve mümkün olanlar test edilmiştir. Akaryakıt istasyonlarını içeren saha operasyonları dahilinde ise işortakları, istasyon çalışanları ve istasyonlara gelen misafirlerin sağlığına ilişkin de bir dizi önlemler alınmış olup, istasyon yönetimlerine bildirilmiştir. Bu kapsamda istasyonlarımızda dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilirken, koronavirüse ilişkin bilgilendirici afişler konumlandırılmıştır. İstasyon yönetimlerine, gerekli hijyen ürünleri anlamında da yönlendirmeler yapılmıştır.

Shell&Turcas süreci ve yeni düzenlemeleri yakından takip etmekte ve gelişmelere göre ek önlem paketlerini de hızlıca hayata geçirmek üzere hazırır.

- 2) Paylarına %30 oranında sahip olduğumuz konvansiyonel elektrik üretimi sektöründeki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RWE & Turcas") merkez ofisinde uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği gerekli sağlık, hijyen, çalışan güvenliği,

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



emniyet, çevresel ve benzeri tedbirleri almak suretiyle Denizli’de bulunan 800 MW Kurulu gücündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinde elektrik üretim faaliyetlerine an itibariyle devam etmektedir.

- 3) Paylarının tamamına sahip olduğumuz yenilenebilir elektrik üretimi sektöründeki iştirakimiz Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (“Turas Kuyucak”) merkez ofisinde uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği gerekli sağlık, hijyen, çalışan güvenliği, emniyet, çevresel ve benzeri tedbirleri almak suretiyle Aydın’da bulunan 18 MW Kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralinde elektrik üretim faaliyetlerine an itibariyle devam etmektedir.

Konuyla ilgili gelişmeler olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhanterkin
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, 13.03.2020
No: TP.A.YPI.2020.0165

Açıklanacak Özel Durum:

Rekabet Kurumu tarafından Shell & Turcas Petrol A.Ş.'ye tebliğ edilen idari para cezası hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz tarafından 26 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Bahsi geçen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurumu tarafından STAŞ'a 348 milyon TL tutarında idari para cezası verildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. STAŞ'taki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesi her zaman birincil öncelik olmuştur. STAŞ, konuya ilişkin hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

**Erkan İlhanterkin
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, 28.02.2020
No: TP.A.YPİ.2020.0135

Acıklanacak Özel Durum:

Denizli'de Petrol Arama Faaliyetimiz Hakkında

**BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL**

Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017 ve 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") 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 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.

Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmektedir. Türkiye'de en yüksek miktarda günlük petrol üretimi gerçekleştiren özel şirket konumundaki Perenco operatörlüğünde yapılması planlanan testlerin başarılı olması ve ruhsat sahasının ortaklarca belirlenen rantabilite şartları çerçevesinde petrol üretimine elverişli olması halinde yapılacak yatırımların 3 milyon ABD Doları'na kadar olan kısmı Perenco tarafından karşılanacak olup bu tutarın üzerinde yapılacak harcamalar her iki tarafın ruhsattaki payı oranında olacaktır. Bu kapsamda, bahsi geçen arama ruhsatı kullanım hakkı tesisinin sağlanması için (%50: Turcas, %50: Perenco) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvuru gerçekleştirilecektir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Erkan İlhantekin
Finans Direktörü

Saffet Batu Aksoy
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

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



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, 28.02.2020
No: TP.A.YPİ.2020.0134

Açıklanacak 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 28 Şubat 2020 tarihi itibarıyla 9,58 olarak gerçekleşmiştir (10 tam puan üzerinden; geçen sene: 9,58).

Ana başlıklar bazında derecelendirme çalışması incelendiğinde, Pay Sahipleri bölümü 94,98 (bir önceki dönem: 94,98), Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 97,34 (bir önceki dönem: 97,34), Menfaat Sahipleri bölümü 98,00 (bir önceki dönem: 96,99) ve Yönetim Kurulu bölümü 94,38 (bir önceki dönem: 94,73) 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**

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



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, 17.01.2020
No: TP.A.YPİ.2020.0041

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 bitiş tarihi 18.01.2020 olan sözleşme, 17.01.2020 tarihi itibarıyla yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 17.01.2020 ve bitiş tarihi 17.01.2021'dir.

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**