

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere, 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'da, Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No: 2/7 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.08.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112505093 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın iştirakiyle toplanılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan yapılan tetkiklerde:

- Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 24.07.2025 tarihli ve 11378 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 24.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'imizin kurumsal web sitesi www.turcas.com.tr adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") süresi içinde yapıldığı, ayrıca 25.07.2025 tarihli Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde de ilân verildiği tespit edilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının iadeli taahhütlü olarak 25.07.2025 tarihinde usulüne uygun olarak gönderildiği tespit edilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde, Şirket'in toplam çıkarılmış sermayesini temsil eden 255.600.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde 255.600.000 adet paydan, 50.014,83 adet payın asaleten, 139.284.766,986 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 139.334.781,816 adet payın temsil edildiği ve Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabilceği Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal tarafından bildirilmiştir.
- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. BANU AKSOY, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. TİMUÇİN TECMEN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT ile Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sn. SAFFET BATU AKSOY'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sn. SAFFET BATU AKSOY tarafından açılmış ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Heyeti'nin teşkiline geçilmiştir. EMEL SEÇEN, MUSTAFA GEDİK ve GÖKSU ARSLAN tarafından verilen ortak önerge genel kurula okunup oylamaya sunulmuştur. Verilen önerge toplantıya katılan ortakların 0 ret oyuna karşılık 139.334.781,816 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir. Verilen önergeye göre Divan Heyeti aşağıdaki şekilde teşkil etmiştir:

- Divan Başkanlığı'na Sayın SAFFET BATU AKSOY,
- Oy Toplama Memurluğu'na Sayın FATMA ECE ÖZTUNÇ,
- Divan Sekreterliği'ne (Tutanak Yazmanı) de Sayın BANU AKSOY seçilmişlerdir.



Divan Başkanı Sayın Saffet Batu Aksoy, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

2. Başkanlık Divanı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için yetki verilmesi hususu toplantıya katılan pay sahiplerinin 0 ret oyuna karşılık 139.334.781,816 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Divan Başkanı tarafından, Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesinin ve bu doğrultuda Şirket unvanının "Turcas Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesinin gerekçeleri hakkında bilgi verilmiştir. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14/1. maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan her bir pay başına 26,20 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Divan Başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
4. Esas Sözleşme değişikliği hususunun Şirket merkez adresinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle tadil metninin okunmuş olarak kabul edilmesine ilişkin pay sahiplerinden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine tadil metninin okunmuş olarak kabul edilmesine ilişkin husus oylamaya sunulmuş olup, öneri, toplantıya katılan ortakların 0 ret oyuna karşılık 139.334.781,816 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4ncü maddesi kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, genel kurul ilanının ekinde yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesi ve bu doğrultuda Şirket unvanının "Turcas Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Kurul ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususu toplantıya katılan pay sahiplerinin 0 ret oyuna karşılık 139.334.781,816 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Şirket'in katlanacağı maliyetin 50.000.000 TL'yi aşmadığı gözetilmek suretiyle, gündemin 5.maddesinin Genel Kurul tarafından görüşülmemesi hususu oylamaya sunulmuş olup, toplantıya katılan ortakların 0 ret oyuna karşılık 139.334.781,816 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçilmiş, Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ortakların dilek ve temennileri dinlenerek, soru cevap bölümüne geçilmiştir.



Divan Başkanınca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 19.08.2025**

DİVAN BAŞKANI

SAFFET BATU AKSOY



DİVAN SEKRETERİ

BANU AKSOY



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



OY TOPLAMA MEMURU

FATMA ECE ÖZTUNÇ

