

**TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ**  
**19.08.2025 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1) 19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere 19.08.2025 tarihinde saat 10:00'da Maslak mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilci vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri; ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını, kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini genel kurul davet ilanındaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuana ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce (18.08.2025) saat 16:30'a kadar, kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Konu hakkında Şirket merkezimizdeki "Yatırımcı İlişkileri Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce süresi içinde; Şirket merkezinde, [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize saygı ile duyurulur.

**TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ**

2) **19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin (“İç Yönerge”) 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Başkanlık Divanı’na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi**

TTK ve İç Yönerge’nin 13. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**3. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (II-23.3) 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 detaylara Bilgilendirme Dokümanı’nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 4. maddesinin 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu (EK-3) okunarak pay sahiplerine ayrılma hakkı fiyatının tespiti ve kullanım hakkı ile ilgili bilgi verilecektir.

**4. Şirket esas sözleşmesinin “Unvan” başlıklı 2. maddesi ile “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin Ek’te yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu doğrultuda Şirket ünvanının “Turcas Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve ünvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi gibi faaliyet gösteren Şirketimizin; söz konusu fiili durumunu Şirket Esas Sözleşmesi’ne yansıtabilmek ve yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyabilmek amacıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 2. Maddesi ile “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve (ii) bu doğrultuda Şirket ünvanının “Turcas Holding Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 31. Maddesi (Toplantı ve Karar Yeter Sayıları, 4. paragraf) uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul’un toplanabilmesi için Şirket sermayesini temsil eden paylar ve B grubu paylar ile C grubu payların sahiplerinin ayrı ayrı en az yarısının hazır bulunması gerekecektir. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 31. Maddesi (Toplantı ve Karar Yeter Sayıları, 7. Paragraf) uyarınca ise, B grubu paylar ile C grubu payların sahiplerinin çoğunluğunun olumlu oy kullanması şartıyla, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu karar nisabı olarak aranacaktır.

Şirket esas sözleşmesinin “Unvan” başlıklı 2. maddesi ile “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin Ek’te yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. **Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Şirket’in katlanacağı maliyetin 50.000.000 TL’yi aşacağını anlaşılması halinde Şirket esas sözleşmesinin “Unvan” başlıklı 2. maddesi ile “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin tadilinden vazgeçilmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması; 50.000.000 TL’lik sınırmın geçilmeyeceğinin anlaşılması halinde ise gündemin 5. maddesinin görüşülmemesinin karara bağlanması**

Şirket yönetim kurulunun 10.03.2025 tarihli kararı ile ayrılma hakkı kullanımı halinde Şirket’in katlanacağı maliyetin üst sınırı 50.000.000 TL olarak kamuya açıklanmış olup, gündemin 4. maddesindeki oylama neticesinde ayrılma hakkı kullanımından dolayı katlanılacak maliyet oylama sonuçlarına göre hesaplanacak; bu tutarın yönetim kurulunca belirlenmiş 50.000.000 TL’lik üst sınırı aştığının anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi, 50.000.000 TL’lik sınırmın geçilmeyeceğinin anlaşılması halinde ise Gündem’in 5. Maddesi’nin görüşülmemesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. **Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonunda pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

### 3) **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ**

#### A. **Şirketimizin ortaklık Yapısı/Oy hakkı/ Oyda imtiyaz**

##### **Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı\***

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>	<b>Oy Hakkı</b>	<b>Oy Hakkı Oranı (%)</b>
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.	139.175.892	54,45	139.175.892	54,45
BIST’de İşlem Gören	91.370.403	35,75	91.370.403	35,75
Turcas Petrol A.Ş. (BIST’de İşlem Gören)	71.336	0,03	71.336	0,03
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	24.982.370	9,77	24.982.370	9,77
<b>TOPLAM</b>	<b>255.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>255.600.000</b>	<b>100,00</b>

\*23.07.2025 itibarıyla.

**Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi**

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	230.617.630,20	90,23	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
A	NAMA	1,00	24.982.219,80	9,77	İMTİYAZSIZ	GÖRMÜYOR
B	NAMA	1,00	112,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
C	NAMA	1,00	37,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
<b>TOPLAM</b>			<b>255.600.000,00</b>	<b>100,00</b>		

A Grubu payların çoğunluğu Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.'ye aittir. Ayrıca C Grubu payların tamamı da Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.'ye aittir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği genel kurul toplantılarına katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesine göre her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

**İmtiyazın Kapsamı:**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereği B ve C Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyesi adayı belirleme imtiyazı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereği, Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Sadece Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen önemli kararlarda C Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması şarttır.

**B. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2025 yılı hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli kararı çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ve daha sonrasında 06.05.2025 ve 28.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile değiştirilen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metnine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-73417 sayılı uygun görüş yazısı ile bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip, Şirket'imizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine ilişkin iznini almak amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı'na 17.06.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvuru üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı, 23.06.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00110513996 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadiline izin verdiğini Şirketimize bildirmiştir.

Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1415f4d9b01416005c65d3d53> adresinden bildirimler sekmesi yoluyla ulaşılabilir.

**C. Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:**

Yoktur.

**D. Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üveliği adaylığı Şirketimize iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirketle ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Yoktur.

**E. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin bilgi:**

2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve ünvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi gibi faaliyet gösteren Şirketimizin; söz konusu fiili durumunu Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtılabilmek ve yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyabilmek amacıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve (ii) bu doğrultuda Şirket ünvanının "Turcas Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi planlanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması hususu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer almaktadır.

İlgili esas sözleşme tadil metni Ek 1'de ve ilgili yönetim kurulu kararları Ek 2'de yer almaktadır.

EK 1

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
<p>MADDE 2</p> <p>Şirketin unvanı "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>	<p>MADDE 2</p> <p>Şirketin unvanı "TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
<p>MADDE 3</p> <p>Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınaî, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p>	<p>MADDE 3</p> <p><b>Şirketin amacı; perakende, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınaî, zirai, mali ve diğer her türlü işgal alanlarında faaliyet göstermek amacı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak; kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</b></p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p>
<p>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder.</p>	<p>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. <b>Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.</b></p>
<p>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya</p>	<p>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek</p>

<p>verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verilebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	<p>karşılığı teminatsız ödünç verilebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>
<p>3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verilebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</p>	<p>3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verilebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</p>
<p>4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.</p>	<p>4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.</p>
<p>5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.</p>	<p>5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.</p>
<p>6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.</p>	<p>6. Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. <b>Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.</b></p>
<p>7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>	<p>7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>
<p>8. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.</p>	<p>8. <b>Kara, deniz ve hava ulaşım araçları</b> edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.</p>
<p>9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.</p>	<p>9. <b>Bağlı şirketleri vasıtasıyla</b> sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde <b>bulunan şirketlere iştirak edebilir.</b></p>
<p>10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın</p>	<p>10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın</p>



<p>%2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.</p>	<p>%2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.</p>
	<p>11. Şirket her türlü lisans, ihtira beratı, marka, patent, know-how, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat ve/veya aynı sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3. kişilere kullanım hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.</p>
	<p>12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında, yatırım fonu katılma payı ve/veya girişim sermayesi hisseleri satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla, yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.</p>
	<p>13. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve/veya menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.</p>
	<p>14. Bağlı şirketleri vasıtasıyla teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai, ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında bağlı şirketleri vasıtasıyla fabrika, tesis ve satış ofisi</p>

	kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını yapabilir.
15.	Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında ihalelere katılabilir.
16.	Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla, iştirak ettiği şirketler vasıtasıyla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.

**EK 2**  
**YÖNETİM KURULU KARARLARI**

BEYOĞLU 36. NOTERİ  
altun Oto Sanayi Sitesi N. Akbaçı  
Merk No:88 Muzık 34398 İstanbul  
0212) 346 26 91-92-93 Fax 346 26 94

ÖRNEKTİR 05825

11 Mart 2025

TURCAS PETROL A.Ş.

Toplantı No : 2025/2  
Toplantı Tarihi : 10.03.2025  
Toplantı Yeri : İstanbul

Meeting Number : 2025/2  
Meeting Date : 10.03.2025  
Meeting Place : İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bugün İstanbul'daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. ("Company") convened today at the Company's Headquarters in İstanbul to take the following decisions.

Gündem  
Esas sözleşme tadiri hakkında  
Kararlar

Agenda  
Regarding the amendment of the articles of association  
Decisions

It has been resolved with unanimity by those attending the meeting that:

1. 2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve unvan olarak olmasa da fiyatta bir holding şirketi vashında faaliyet gösteren Şirketimiz, söz konusu fiili durumu Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtılabilmek, 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 Ek'te yer alan Tadi Metni uyarınca tadil edilmesine, bu doğrultuda Şirket unvanını "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ("İşlem") ve Şirket'in iştirakleri vasıtasıyla faaliyetlerinin devamına,

1. Considering that the Company has been operating through its subsidiaries since 2006 and has been functioning as a holding company despite not having a trade name as such, in order to reflect this de facto situation in the Company's Articles of Association and to enable the implementation of projects within Turkey and abroad that will enhance the Company's value, to amend the "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) and the "Trade Name" (Unvan) provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the Amendment Text provided in the Annex, to change the Company's trade name to "Turcas Holding A.Ş." accordingly ("Transaction"), and the Company to continue its activities through its subsidiaries,

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

2. for the purposes and reasons explained above and in order to obtain the necessary approvals for amending the Company's Articles of Association in accordance with the Amendment Text provided in the Annex, to submit the necessary applications to the Capital Markets Board ("Board") and the Ministry of Trade ("Ministry"),

3. Kurul ve Bakanlık izinleri alındıktan sonra İşlem'in, Şirket'in izinlerin tanınması sonrasında yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

3. to submit the Transaction to the approval of the first general assembly of the Company to be held after obtaining the Board and the Ministry approvals,

4. İşlem'in 6352 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPK") 23. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Aynılına Hakkı Tablô'nun (II-23.3) ("Tebliğ") 4/3. maddesi uyarınca önemli nitelikte İşlem olarak değerlendirilmesine,

4. to regard the Transaction as a significant transaction pursuant to Article 23 of the Capital Markets Law No. 6352 ("CMB") and Article 4/3 of the Communiqué on Significant Transactions and Withdrawal Right (II-23.3) ("Communiqué"),

5. İşlem'in önemli nitelikte İşlem olarak değerlendirilmesi sebebiyle, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan kişilerin, İşlem'in genel kurulun onayına sunulduğu toplantıya kahılarak İşlem'e ilişkin gündem maddesine yönelik olumsuz oy kullanıp, muhalefet şerhini toplama tutanağına kaydedilmeleri halinde, paylarını SPK'nın 24/1 maddesi ile Tebliğ'in 11. maddesi uyarınca Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılmaya hakkına sahip olmasına,

5. due to the fact that the Transaction is regarded as a significant transaction, the persons identified as shareholders of the Company as of the date of public disclosure of this board of directors' resolution shall have a right to exercise their withdrawal rights by selling the shares to our Company pursuant to Article 24/1 of the CMB and Article 11 of the Communiqué, please that they attend the general assembly meeting, cast a negative vote on the agenda item related to the Transaction, and record their dissent in the general assembly meeting minutes,

6. Aynılına hakkı kullanmaya fiyabın, Tebliğ'in 14/1. maddesi uyarınca, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyalların aritmetik ortalaması olan her bir pay başına 26,97 TL olarak belirlenmesine,

6. the price at which the withdrawal right will be exercised to be designated as TRY 26.97 per share as per Article 14/1 of the Communiqué, which is the arithmetic average of the daily adjusted weighted average prices that occurred on the stock exchange within the last thirty day period preceding the date of public disclosure of this board resolution.

Bu işlem örneğinin tasdiki işlemi olup, imza onayı yapılmamıştır.

Bu örneğin, abaya edilmiş aynı olduğunu dairede tutulmuş ve imza etmişler kendilerine sorulmuş onaylarını.

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the Notary Public Beyoğlu 36. Noteri.

7. Ayrıma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirket'imizin kullandıkları zorunda kalacağı toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde, Tebliğ'in 8/3. maddesi uyarınca İşlem'den vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınırı olarak belirlenmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek : Tadil Metni

Başkan  
Chairman  
Erdal Aksoy

Başkan Vekili  
Vice Chairman  
Banu Aksoy

Annex : Amendment Text

Üye  
Member  
Mehmet Timuçin Teoman

Üye  
Member  
Lale Ergin

Üye  
Member  
Dr. Markus Christian Slevogt

Üye  
Member  
Matthew James Bryza

Üye  
Member  
Timothy James Ford

Üye  
Member  
Saffet Batu Aksoy

1905825

Noter ile teyitlenmiş tutusuna göre

*[Handwritten signature]*



EK / ANNEX  
Tadil Metni / Amendment Text

TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
<p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin unvanı "TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>	<p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin unvanı "TURÇAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
<p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ihalat, ihracat, re-eksport ve ticaretle dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sanayi, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yeni ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başanlı ve verimli şekilde sovk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını ikisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, iştiraki olan şirketlerin sermaye artışıları veya çeşitli menkul değerlerinin ihraçında tasahhüt işlemlerine aracılık eder.</li> <li>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamalarını yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satın alabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir. İpotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</li> <li>3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri tasahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği tasahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</li> </ol>	<p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirket'in amacı; sermayesinde akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, inşaatçı turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sanayi, zirai, mali ve diğer her türlü işleri alanlarında faaliyet göstermek üzere ileri şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak, kurulmuş ve/veya kurulacak yeni ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başanlı ve verimli şekilde sovk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını ikisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, iştiraki olan şirketlerin sermaye artışıları veya çeşitli menkul değerlerinin ihraçında tasahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmediği sermaye piyasası araçları niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul değerleri üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.</li> <li>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamalarını yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satın alabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir. İpotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</li> <li>3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri tasahhütler ve/veya yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği tasahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</li> </ol>

105825

11.05.2015  
Noteri  
İmza Yetkili  
T.C.

6 A Ba H M APT





	<p>kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verabilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve/veya menkuller üzerinde kendilerine rehİN ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri tek edebilir; rehİN haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.</p> <p>14. Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerle butunabilir, amacını gerçekleştirerek, özere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınırlı ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını kendisi ve/veya şirketler lehine yapabilir.</p> <p>15. Sermaye Piyasası Mevzuatının 67000 kazanç miktarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında işlemlere katılabilir.</p> <p>16. Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli maddeler ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir; ihale işlerinde mutemet sıfayla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasını organize edebilir; bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp ve/veya dış pazarlarda satabilir.</p>
--	--

A 6 \* H K M Z R. P.

№ 05825





## TURCAS PETROL A.Ş.

Toplantı No	2025/43	Meeting Number	2025/43
Toplantı Tarihi	06.05.2025	Meeting Date	06.05.2025
Toplantı Yeri	- İstanbul	Meeting Place	- İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bugün Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. ("Company") convened today at the Company's Headquarters to take the following decisions.

## Gündem

Esas sözleşme tadil metninin ve ayrılma hakkı fiyatının Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca değiştirilmesi hakkında

## Agenda

Regarding revision of the amendment text of the articles of association and the price for exercising the withdrawal right pursuant to Capital Markets Board's request

## Kararlar

1. Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") ilgili başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin 13.03.2025 tarihli Kurul başvurusu neticesinde; Kurul, Şirket'e 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 ve Şirket 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 kullanılmasına karar verilmiştir.

2. Kurul'un yukarıda belirtilen karar doğrultusunda;
- 10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen esas sözleşme tadil metninin işbu kararın ekindeki şekilde güncellenmesine,
  - 10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen işlemlerin ve Bakanlık başvurusunun ekteki şekilde güncellenen tadil metni kullanarak tamamlanmasına ve
  - Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 12/1. maddesi uyarınca, ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla pay başına 26,20-TL'den kullanılmasına
- toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir

## Decisions

1. With the decision of the Board of Directors dated 10.03.2025, it was resolved to amend the articles titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) and the "Trade Name" (Unvan) of the Company's Articles of Association and to make the relevant applications to the Capital Markets Board ("Board") and the Ministry of Trade ("Ministry") to obtain the required approvals. As a result of the Company's application to the Board dated 13.03.2025, with its letter dated 25.04.2025 and numbered E-29833736-110.03.03-71335, which was served to the Company on 30.04.2025, and the Capital Markets Board Bulletin dated 18.04.2025 and numbered 2025/24, the Board;

- has approved the amendment text adopted in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025, subject to the addition of the phrase "Provided that it complies with the Capital Markets Legislation" to precede the sentence "It may acquire various securities of the companies in which it participates in the capital and/or management and/or finance them in other ways," found in paragraph 6 of article 3 titled "Purpose and Subject"; and
- has resolved that the withdrawal right shall be exercised through an intermediary institution at a price of TRY 26.20 per share pursuant to Art. 12/1 of the Communiqué on Significant Transactions and the Withdrawal Right (II-23.3), taking into account the disclosure date of 10.03.2025 of the Board of Directors' decision regarding the amendment to the articles of association, which was considered a significant transaction by the Company and disclosed together with the price for exercising the withdrawal right.

2. Pursuant to the Board's resolution mentioned above it has been resolved with unanimity by those attending the meeting;

- to revise the articles of association amendment text, which was approved by the Board of Directors' decision dated 10.03.2025, in the form attached as annex hereto,
- to carry out the transactions stated in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025 and to apply to the Ministry by using the updated amended text in the form attached as annex; and
- to designate the price for exercising the withdrawal right through an intermediary institution as TRY 26.20 per share, as per Art. 12/1 of the Communiqué on Significant Transactions and the Withdrawal Right (II-23.3).

Ek : Tadil Metni

Annex : Amendment Text

Yönetim Kurulu Başkanı

(İmza)





**Başkan**  
Chairman  
Erdal Aksoy

**Başkan Vekili**  
Vice Chairman  
Banu Aksoy

**Üye**  
Member  
Mehmet Turhan Tecmen

**Üye**  
Member  
Lale Ergin

**Üye**  
Member  
Dr. Markus Christian Sievogt

**Üye**  
Member  
Matthew James Bryza

**Üye**  
Member  
Timothy James Ford

**Üye**  
Member  
Saffet Batu Aksoy

U7 Mart 2023  
10675

EK / ANNEX  
Tadil Metni / Amendment Text

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
<p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin unvanı "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>	<p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin unvanı "TURCAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
<p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin, ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder.</li> <li>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3 kişiler lehine garanti, kefalet, teminat dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</li> <li>3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</li> </ol>	<p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirketin amacı; pazarlama, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve lisans buntarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü işgal alanlarında faaliyet göstermek amacı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak, kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.</li> <li>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3 kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</li> <li>3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</li> </ol>

Ek 1/1/2023  
Ek 1/1/2023

FA + A LE 7/12/23



<p>4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla, Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işlemleri gibi müşterek işlerini yapabilir.</p>	<p>4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla, Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işlemleri gibi müşterek işlerini yapabilir.</p>
<p>5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir; bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.</p>	<p>5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir; bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.</p>
<p>6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.</p>	<p>6. Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.</p>
<p>7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve işbirlikler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>	<p>7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve işbirlikler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>
<p>8. Taahhüt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.</p>	<p>8. Karas deniz ve hava ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.</p>
<p>9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.</p>	<p>9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.</p>
<p>10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortaklara bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.</p>	<p>10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.</p>
	<p>11. Şirket her türlü lisans, marka, patent, know-how, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, ikteşap edebilir, devredebilir, teminat ve/veya ayrı sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir; kısmen veya tamamen 3 kişilere kullanım haklarına sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.</p> <p>12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında, yatırım fonu kuruma payı ve/veya girişim sermayesi hisseleri satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla, yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.</p>

İki adet...

BA + H LE 7190

M.P.



10675

	<p>Menkul kıymetlere, diğer ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verilebilir. Gerektği takdirde, başkalarına all gayrimenkuller ve/veya menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir. Lehine tesis edilen ipotekleri fah edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.</p> <p>14. Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınırlı ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarımlar, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını kendisi ve/veya şirketler lehine yapabilir.</p> <p>15. Sermaye Piyasası Mevzuatının birtümlü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı tutmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında italelere katılabilir.</p> <p>16. Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için altyapıyı duyulduktan çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir. İthalat işlerinde mutemmel sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğüne yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi sabit zilyet ve/veya dış pazarlarda satabilir.</p>
--	--

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF TURCAS PETROL A.Ş.**

FORMER COMMERCIAL TITLE	NEW COMMERCIAL TITLE
<p><b>ARTICLE 2</b></p> <p>The Commercial title of the Company is "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ", hereinafter referred to as "the Company" or "the Joint Stock Company".</p>	<p><b>ARTICLE 2</b></p> <p>The Commercial title of the Company is "TURCAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ", hereinafter referred to as "the Company" or "the Holding Company".</p>
<p><b>PURPOSE AND SUBJECT MATTER</b></p> <p><b>ARTICLE 3</b></p> <p>The purpose of the Company is to establish a company or companies focusing on national and international investments and developing new businesses for prospecting, researching, manufacturing, transporting, processing, operating, distributing, storing, exporting, re-exporting and trading in such sectors in particular energy sector and its sub-branches such as petroleum, fuel, electricity and natural gas sectors for any kind of commercial, industrial, agricultural and financial purposes, and/or to participate in the capitals and managements of domestic and foreign companies, whether already incorporated or to be incorporated. In order to ensure that the companies, the capitals or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently.</p> <p>In order to achieve its purpose and subject matters, the Company may perform primarily but not limited to the following activities:</p>	<p><b>PURPOSE AND SUBJECT MATTER</b></p> <p><b>ARTICLE 3</b></p> <p>The purpose of the company is to establish companies and/or companies, make investments, and undertake initiatives in order to operate in commercial, industrial, agricultural, financial and all other fields of activity, primarily retail, fuel, electricity, natural gas, mining, energy, technology, tourism, real estate, health, construction, domestic and foreign trade, but not limited to these, to participate in the capital and/or management of established and/or to be established domestic and/or foreign companies. In order to ensure that the businesses and projects in which the Company invests the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently.</p> <p>In order to achieve its purpose and subject matters, the Company may perform primarily but not limited to the following activities:</p>

İstanbul Şirketler Sicil Müdürlüğü  
L. Kılıç 5  
PA + H  
U. M. J.



<p>1 To acquire any kind of capital market vehicles and make any kind of disposition thereof provided that the same is not in the nature of investment services or activities, and to act as an intermediary in commitment transactions in respect of increasing the capitals and issuing various securities of the companies in which the Company has participated.</p> <p>2 To purchase, transfer, assign, construct or cause to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board in order to achieve the purpose and subject-matter; to establish mortgages and other real and personal rights on the real estates owned by the Company in favor of the third parties, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company; to release such rights; to sell such real estates that are not useful for the Company anymore; to rent real estates, and rent out the same when necessary; to lend out and borrow as unsecured; to grant or receive any kind of security whether in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company. Principles and procedures of the Capital Market Laws and Regulations shall be applicable to guarantee, surety collateral provided or any right of lien including mortgage established by the Company in favor of the third parties.</p> <p>3 To grant any kind of guaranty, security and surety for the loans raised by the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, from the banks and other financial institutions, and for the commitments made and risks taken by such companies against such banks and financial institutions and the third parties, and receive any kind of guaranty for the commitments made by the Company in favor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board.</p> <p>4 To take necessary actions for the purpose of organizing the import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; to perform joint businesses such as customs, storing, insurance, transportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that the Company shall not act as a customs broker.</p> <p>5 To take over the documented or undocumented receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; and to transfer and assign the same to other corporations.</p> <p>6 To transfer the funds provided from its own resources and foreign resources to the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, so that such companies are capable of developing and maintaining their businesses.</p>	<p>1 To acquire any kind of capital market vehicles and make any kind of disposition thereof provided that the same is not in the nature of investment services or activities; and to act as an intermediary in commitment transactions in respect of increasing the capitals and issuing various securities of the companies in which the Company has participated. It may perform any kind of disposition on various securities, provided that it does not constitute portfolio management or brokerage activities.</p> <p>2 To purchase, transfer, assign, construct or cause to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board in order to achieve the purpose and subject-matter; to establish mortgages and other real and personal rights on the real estates owned by the Company in favor of the third parties, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company; to release such rights; to sell such real estates that are not useful for the Company anymore; to rent real estates, and rent out the same when necessary; to lend out and borrow as unsecured; to grant or receive any kind of security whether in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company. Principles and procedures of the Capital Market Laws and Regulations shall be applicable to guarantee, surety, collateral provided or any right of lien including mortgage established by the Company in favor of the third parties.</p> <p>3 To grant any kind of guaranty, security and surety for the loans raised by the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, from the banks and other financial institutions, and for the commitments made and/or risks taken by such companies against such banks and financial institutions and the third parties, and/or receive any kind of guaranty for the commitments made by the Company in favor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board.</p> <p>4 To take necessary actions for the purpose of organizing the import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; to perform joint businesses such as customs, storing, insurance, transportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that the Company shall not act as a customs broker.</p> <p>5 To take over the documented or undocumented receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses, and to transfer and/or assign the same to other corporations.</p> <p>6 To transfer the funds provided from its own resources and/or foreign resources to the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, so that such companies are capable of developing and maintaining their businesses. It may issue various securities of companies whose capital and/or management it participates in, and/or finance them in other ways provided that</p>
---	---

*W. Webb - Dickinson*  
*Handwritten initials and signatures*  
 SA + H 15  
 M. J.

U 7 Marts 2025



10675

- 7. To collaborate and establish affiliates with domestic and foreign companies; and to make agreements with them based on financial liability distributions, abiding by the regulations on the transfer of hidden income, as provided in capital market legislation
- 8. To acquire, rent out and sell vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof.
- 9. To make agency agreements with insurance companies; and to engage in the insurance businesses as an agency.
- 10. In the course of realizing and without hindering its purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legislation; that it does not exceed 2% of the annual net profit; that it is added to distributable profit base; that the necessary material disclosure is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting.

If complies with the Capital Markets Legislation.

- 7. To collaborate and establish affiliates with domestic and foreign companies; and to make agreements with them based on financial liability distributions, abiding by the regulations on the transfer of hidden income, as provided in capital market legislation
- 8. To acquire, rent out and sell land, sea and air transportation vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof.
- 9. To make agency agreements with insurance companies; and to engage in the insurance businesses as an agency.
- 10. In the course of realizing and without hindering its purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legislation; that it does not exceed 2% of the annual net profit; that it is added to distributable profit base; that the necessary material disclosure is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting.
- 11. The company may register, acquire, transfer, pledge and/or use as capital contribution any kind of licenses, patent rights, trademarks, patents, know-how, trade titles, business names, and all other intellectual property rights in its own name. It may lease, provide the right of use to third parties in whole or in part, and may enter into all kinds of license or cooperation agreements in Turkey or abroad in relation thereto.
- 12. The Company may invest in mutual funds and/or venture capital funds in Turkey or abroad by purchasing mutual fund participation shares and/or venture capital shares and/or by other legal means as stipulated within the framework of the provisions of the Capital Markets Law and other relevant national and international legislation.
- 13. In order to achieve its purpose, the company may obtain loans from local and/or foreign individuals, companies, and/or banks, and may enter into any financial, commercial, and economic commitments with third parties. It may issue bonds and any other capital market instruments, subject to the principles determined by the Capital Markets Board, and may invest in securities, derivatives, and any other capital market instruments. In compliance with the principles determined by the Capital Markets Board, the company may provide surety and/or guarantees in favor of third parties. If necessary, it may accept the establishment of pledges and/or mortgages on real estate and/or movable properties belonging to others in its favor; it may release mortgages established in its favor, waive its pledge rights, and/or accept the establishment of sureties and guarantees by third parties in its favor.
- 14. It may provide technical services by utilizing its own knowledge and experience; it may realize all kinds of industrial and commercial investments that it deems appropriate in the country and/or abroad in order to achieve its purpose. In this regard, it may establish factories, facilities, and

İki Aclia barıştan ayınadır  
U. K. K.

PA + J LE MD M.P.



10075

	<p>1. To provide the necessary information to the various departments of the Company and to the various branches of the Company in order to enable them to carry out their respective duties.</p> <p>2. To provide the necessary information to the various departments of the Company and to the various branches of the Company in order to enable them to carry out their respective duties.</p> <p>3. To provide the necessary information to the various departments of the Company and to the various branches of the Company in order to enable them to carry out their respective duties.</p>
--	---

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name 'M. J. ...'.

BEYAZLI 36, NOTERİ  
Sarıy. Sırası N. Akbucak  
288 Maslak 34398 İstanbul  
28 91 92 52 Fax 348 26 34

ÖRNEKTİR

No 1233 2

TURCAS PETROL A.Ş.

28 Mayıs 2025

Toplantı No : 2025/14  
Toplantı Tarihi : 28.05.2025  
Toplantı Yeri : İstanbul

Meeting Number : 2025/14  
Meeting Date : 28.05.2025  
Meeting Place : İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bugün İstanbul'daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. ("Company") convened today at the Company's Headquarters in İstanbul to take the following decisions:

**Gündem**

**Agenda**

Esas sözleşme tadil metninin 3. maddesinin 9, 14 ve 16 numaralı fıkralarının Ticaret Bakanlığı'nın talebi uyarınca güncellenmesi hakkında

Regarding the revision of paragraphs numbered 9, 14 and 16 of article 3 of the articles of association amendment text, pursuant to the Ministry of Trade's request

**Karar**

**Decision**

- Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
- Şirket, Kurul'a 13.03.2025 tarihinde başvuru yapmış ve Kurul'un 25.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı yazısı ile Kurul'un onayını almış olup; işbu onay yazısında tadil metninin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 6 numaralı fıkrasının güncellenmesi talep edilmiştir.
- Şirket, Kurul'un talebi üzerine Esas Sözleşme Tadil Metni'nin 3. maddesinin 8 numaralı fıkrasını güncelleyerek, 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul etmiştir.
- Şirket, 08.05.2025 tarihinde Bakanlık'a başvuruda bulunmuş olup başvuru neticesinde Bakanlık, tadil metninin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 9, 14 ve 16 numaralı fıkralarının değiştirilmesini talep etmiştir.

- With the decision of the Board of Directors dated 10.03.2025 and numbered 2025/2, it was resolved to amend the articles titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) and "Trade Name" (Unvan) of the Company's Articles of Association and to make the necessary applications to the Capital Markets Board ("Board") and the Ministry of Trade ("Ministry") to obtain the required approvals.
- The Company applied to the Board on 13.03.2025 and received the Board's approval with the Board's letter dated 25.04.2025 and numbered E-29833736-110.03.03-71335, whereby it was requested that paragraph 6 of article 3 titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) of the amendment text be revised.
- Upon the request of the Board, the Company revised paragraph 6 of article 3 of the articles of association amendment text and approved it with the Board of Directors' decision dated 06.05.2025 and numbered 2025/13.
- The Company submitted an application to the Ministry on 08.05.2025, and as a result of the application, the Ministry requested that paragraphs numbered 9, 14 and 16 of article 3 titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) of the amendment text be revised.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde; 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen ve daha sonra 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen esas sözleşme tadil metninin, Bakanlık'nın talebi uyarınca işbu karara Ek'indeki şekilde güncellenmesine ve 10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen işlemlerin Ek'teki güncellenen tadil metni kullanılarak tamamlanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

In light of the above, it has been resolved with unanimity by those attending the meeting, to revise the articles of association amendment text pursuant to the Ministry's request and as set out in the Annex hereto, which was initially approved by the Board of Directors' decision dated 10.03.2025 and numbered 2025/2, and subsequently revised by the Board of Directors' decision dated 06.05.2025 and numbered 2025/13, and to carry out the transactions stated in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025 using the revised amended text in the Annex.

Ek : Tadil Metni

Annex : Amendment Text

Her birinin iki (2) adetini aramış olduğumuz bir örneğinin bir (1) adetini ise esas sözleşme tadil metninin kopyasına ek olarak tarafımıza teslim edilmiştir.



Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
berbirinin ayarında  
Melisot Ercan Bayraktar

Bu kararın tasdiki için imza onayı yapılmıştır.



Başkan  
Chairman  
Erdal Aksoy

Başkan Vekili  
Vice Chairman  
Banu Aksoy

Üye  
Member  
Mehmet Feriçin Tecmen

Üye  
Member  
Lale Ergin

Üye  
Member  
Dr. Markus Christian Slevogt

Üye  
Member  
Matthew James Bryza

Üye  
Member  
Timothy James Ford

Üye  
Member  
Saffet Batu Aksoy

15 1233 2



## TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
<p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin unvanı "TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>	<p><b>MADDE 2</b></p> <p>Şirketin unvanı "TURÇAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.</p>
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
<p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirket'in amacı, özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri teknolojilerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İşiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracatında taahhüt işlemlerine aracılık eder.</li><li>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</li><li>3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri riskler için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</li></ol>	<p><b>MADDE 3</b></p> <p>Şirketin amacı; pershenül akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başlıca olmak ve fakal bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü leşgel alanlarında faaliyet göstermek amaçlı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak, kurulmuş ve/veya kurulacak yeni ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerini, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri teknolojilerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İşiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracatında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.</li><li>2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</li><li>3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecikleri riskler için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.</li></ol>



<p>4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.</p>	<p>4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.</p>
<p>5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.</p>	<p>5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.</p>
<p>6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.</p>	<p>6. Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.</p>
<p>7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>	<p>7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p>
<p>8. Taahhüt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.</p>	<p>8. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.</p>
<p>9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.</p>	<p>9. <u>Bağlı şirketleri vasıtasıyla sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir.</u></p>
<p>10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.</p>	<p>10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.</p>
<p>11. Şirket her türlü ticari, ihracat, marka, patent, know-how, ticari unvan, işleme edi ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, kısıp edebilir, devredebilir, teminat ve/veya aynı sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3 kişilere kullanım hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.</p>	<p>11. Şirket her türlü ticari, ihracat, marka, patent, know-how, ticari unvan, işleme edi ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, kısıp edebilir, devredebilir, teminat ve/veya aynı sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3 kişilere kullanım hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.</p>
<p>12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında, yatırım fonu katılma payı ve/veya girişim sermayesi hisse alarak satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.</p>	<p>12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında, yatırım fonu katılma payı ve/veya girişim sermayesi hisse alarak satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.</p>



	<p>13. Şirketin aracılığıyla gerçekleştirilmek için yerli ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verebilir. Gerekli takdirde, başkalarına ait gayrimenkul ve/veya menkul üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fık edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.</p> <p>14. <u>Bağlı şirketleri vasıtasıyla</u> teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai, ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında <u>bağlı şirketleri vasıtasıyla</u> fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını yapabilir.</p> <p>15. Sermaye Piyasası Mevzuatının ördülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında ihalelere katılabilir.</p> <p>16. Şirket sermayesine ve/veya yönetimine kabildiği şirketlerin işlerini devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacı duyduktan çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla, <u>iştirak ettiği şirketleri vasıtasıyla</u> bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.</p>
--	--

Nö 1233 2



Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to be 'B.2' and another that appears to be 'A.2'.

**EK 3**

**TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ**  
**AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU**

Şirketimizin 19.08.2025 tarihinde saat 10:00'da 00'da Maslak mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı, 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı ve 28.05.2025 tarihli ve 2025/14 sayılı kararları ile; 2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve ünvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi gibi faaliyet gösteren Şirketimizin; söz konusu fiili durumunu Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtılabilmek ve yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyabilmek amacıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve (ii) bu doğrultuda Şirket ünvanının "Turcas Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in ana faaliyetlerini holding statüsüne dönüştürerek sürdürmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilmesine karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/3. maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı 11. maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimiz veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkını haiz olacaktır.

Tebliğ'in 14. maddesi hükmü, 18.04.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı uygun görüş yazısı çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, pay sahiplerine ayrılma hakları, her bir pay başına, 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 26,20 TL bedel karşılığında, aracı kurum vasıtasıyla kullanılacaktır.

Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü" başlıklı 12. maddesi hükmü dahilinde, ayrılma hakkının kullanılmasına önemli nitelikteki işlemin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacaktır. Ayrılma hakkının kullanım süresi, başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günüdür.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu paylarını satım işlemlerini gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz tarafından aracılık sözleşmesi imzalanacak bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadır.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu paylarını, satım işlemlerini gerçekleştirmek üzere Şirketimiz tarafından belirlenen aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedelleri Şirketimiz tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Yetkilendirilecek aracı kurum ve ayrılma hakkı kullanım tarihleri için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olan ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorundadır.

Aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde başvurmayan pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya aracı kuruma atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp önemli nitelikteki işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, işbu duyuru ekinde yer alan "Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Pay Sahibi Beyanı'nın, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim yoluyla Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek, satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmektedir.

**AYRILMA HAKKI KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI**  
**TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NE**

Turcas Petrol Anonim Şirketi (“**Şirket**”) yönetim kurulunun 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı, 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı ile 28.05.2025 tarihli ve 2025/14 sayılı kararları çerçevesinde Şirket ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Unvan” başlıklı 2. maddesi ile “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde öngörülen değişikliklere ilişkin olarak 19.08.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katıldım; gündemin 3. maddesi kapsamında bilgilendim ve gündemin 4. maddesine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (“**Tebliğ**”) 4/3. ve 11. maddeleri uyarınca sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

Tebliğ’in 11. maddesi hükmü kapsamında esas sözleşme değişikliğine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı 10.03.2025 tarih itibarıyla sahip olduğum \_\_\_\_\_ adet ve 1 TL nominal değerli payların tümünün, belirlenmiş her bir pay başına 26,20 TL’lik ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirket’e devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

**Pay Sahibinin**

Ad - Soyad/Ünvanı :  
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :  
Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap :  
Numarası :  
Tarih :  
İmza :