BDO Türkiye
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 01
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Tic.Sicil Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4
34398 Sarıyer/İstanbul

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Turcas Holding Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Turcas Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar *(Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2025-31/12/2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., a Turkish joint stock company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Garantisiyle sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited'in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Kırelli'dir.

BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.
Member, BDO International Network

Tolga Kırelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

11 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

01 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025
HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A) GENEL BİLGİLER

Ticaret Ünvanı	:	Turcas Holding A.Ş.
Adres	:	Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer İstanbul
Telefon	:	0212 259 00 00
Ticaret Sicil No	:	171118
Internet Sitesi	:	www.turcas.com.tr

Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler: Şirket'in güncel organizasyon yapısına Turcas Holding A.Ş. kurumsal internet sayfasından ulaşılabilir. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Aksoy Holding A.Ş.	139.175.891,75	54,45
Borsa İstanbul'da İşlem Gören	91.441.738,45	35,78
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	24.982.369,80	9,77
Toplam	**255.600.000,00**	**100,00**

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Şirket Genel Kurul Toplantıları'nda hissedarların oy haklarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi gereği, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Şirket, en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Paylarının sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır. Şirket yönetiminde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Oy Hakkı İmtiyazı
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. Maddesi'nde belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır.

Diğer İmtiyazlar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi Gereği, B ve C Grubu pay sahiplerinin Madde 7'de bahsi geçen devre konu paylar üzerinde önalım hakkı mevcuttur. Nama yazılı B Grubu payları ve C Grubu paylarının devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu esas sözleşme Madde 7'de bahsi geçen sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile ilgili bilgiler:

Yönetim Kurulu

		Görev Süresi
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	06.05.2025-06.05.2028
Banu Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.05.2025-06.05.2028
Saffet Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO	06.05.2025-06.05.2028
Mehmet Timuçin Tecmen	Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025-06.05.2028
Matthew James Bryza	Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025-06.05.2028
Lale Ergin	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.05.2025-06.05.2026
Timothy James Ford	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.05.2025-06.05.2026
Markus Christian Slevogt	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.05.2025-06.05.2026

6 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Erdal Aksoy, Sn. Banu Aksoy, Sn. Saffet Batu Aksoy, Sn. Mehmet Timuçin Tecmen, Sn. Matthew James Bryza 6 Mayıs 2028 tarihine kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev süreleri dolan Sn. Timothy James Ford, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Lale Ergin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Markus Christian Slevogt 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının icrasına kadar görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

31.12.2025 İtibariyle Üst ve Orta Kademe Yönetim Ekibi

Erkan İlhantekin	CFO
Ayşe Dirik	Baş Hukuk Müşaviri (CLO)
Semih Genç	Operasyon Direktörü (COO), Uluslararası Ticaret ve İş Geliştirme
Elif Kırankabeş	İnsan Kaynakları Direktörü
Mert Göknar	Finans Direktörü
Arif Şahin	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Cem Sever	Satınalma ve İdari İşler Müdürü
Engin Çaylan	Muhasebe Müdürü
Nihal Turgut	Kurumsal Hazine Müdürü
Seda Gürsoy Ünlü	Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü
İlke Gültekin	Finansal Kontrol, Bütçe ve Raporlama Müdürü
Hande Komorosano	Hukuk Müdürü

31 Aralık 2025 itibarı ile Turcas Holding A.Ş.'de 16 kadın, 21 erkek personelden oluşan toplam 37 kişi çalışmaktadır.

Turcas Holding A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 194 kadın, 343 erkek olmak üzere toplam 537 kişi; Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Shell Petrol A.Ş.("SPAŞ") Merkez Ofisinde 45 kadın, 107 erkek olmak üzere toplam 152 kişi; SPAŞ İstasyonlarında 520 kadın, 1.259 erkek olmak üzere toplam 1.779 kişi çalışmaktadır.

Turcas Holding A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 6 kadın, 51 erkek olmak üzere toplamda 57 kişi çalışmaktadır.

Turcas Holding A.Ş.'nin %6,02 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de 3 kadın, 71 erkek olmak üzere toplam 74 kişi çalışmaktadır.

Turcas Holding A.Ş.'nin %100 oranında doğrudan hissedar olduğu Turcas Internatıonal Holding A.Ş.'de çalışan bulunmamaktadır.

Turcas Holding A.Ş.'nin %100 oranında dolaylı hissedar olduğu Turcas USA 1, LLC'de çalışan bulunmamaktadır.

15 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda yetki verilmiş olmakla birlikte dönem içinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu'muzun, Şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıkları konusunda tespiti bulunmamaktadır.

Şirket'in 19 Ağustos 2025 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, esas sözleşme tadili ve unvan değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alınmış olup, söz konusu değişikliklerin görüşülmesi amacıyla 19 Ağustos 2025 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Şirket 16 Ekim 2025 tarihinde temettü dağıtımı ve avans temettü dağıtmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi gündemlerini içerecek şekilde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.

Özel Denetçi İsteme Hakkı;

Türk Ticaret Kanunu 438. maddesi kapsamında her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin olarak pay sahiplerimizden bir talep olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasındaki düzenlemeler haricinde, Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider.

Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler/yönergeler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Sözleşme'de ve gerektikçe Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında bağımsız denetçiye ve gerekli mercilere verilmesini temin eder.

Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve olağan ve olağanüstü genel kurulları toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi oluşturulmuş, komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve bu bilgiler şirket web-sitesi "www.turcas.com.tr" adresinde yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu ve bu ilkelerin Şirket çalışanları tarafından içselleştirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarını belirlemek, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini gözetmek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, ödül ve performans değerlemesi kriterlerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerine paralel olarak saptamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu içerisinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2025 yılı içerisinde 4 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı ise, Şirket'in karşılaşabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2025 yılı içerisinde 6 kez toplanmıştır.

Denetim Komitesi; Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Denetim Komitesi 2025 yılı içerisinde 4 kez toplanmıştır.

Ayrıca Üst Yönetim'e bir İcra Komitesi rehberlik etmekte olup, Yönetim Kurulu yetkisi dahilindeki konular önce İcra Komitesi'nin görüşüne sunulmaktadır. İcra Komitesi, 2025 yılı içerisinde 8 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Ayrıca, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla da arasında herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

31.12.2025 tarihi itibarıyla Komite üyelerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

- Timothy James Ford (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Lale Ergin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Timuçin Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Matthew James Bryza (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhantekin (CFO)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri;

- Markus Christian Slevogt (Komite Başkanı- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Banu Aksoy (İcracı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
- Mehmet Timuçin Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi Üyeleri;

- Lale Ergin (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Markus Christian Slevogt (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İcra Komitesi Üyeleri;

- Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı – İcracı Üye)
- Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı- Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Banu Aksoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı Üye)
- Erkan İlhantekin (CFO)
- Ayşe Dirik (Baş Hukuk Müşaviri)
- Elif Kırankabeş (İnsan Kaynakları Direktörü)
- Mert Göknar (Finans Direktörü)

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için huzur hakkı ödenebilir ifadesi yer almaktadır.

Şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere herhangi bir borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

06.03.2012 Tarih ve 2012/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları oluşturulmuş, genel kurulun onayına sunulmuş ve KAP'ta duyurulmuştur.

2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 36.890.507,18 TL ücret ve 7.194.158,68 TL diğer ödeme, Üst Düzey Yöneticilere 22.176.991,51 TL ücret ve 1.003.212,83 TL diğer ödeme yapılmıştır.

(Enflasyon Muhasebesi'ne göre endeksli rakamlara göre; Yönetim Kurulu Üyelerine 41.298.721 TL ücret ve 7.979.422 TL diğer ödeme, Üst Düzey Yöneticilere 25.103.367 TL ücret ve 1.110.778 TL diğer ödeme)

C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin Araştırma & Geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

Ç) FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli kararı uyarınca 2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve unvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi vasfında faaliyet gösteren Şirket'imizin; söz konusu fiili durumu Şirket Esas Sözleşmesi'ne – petrol/enerji sektörü ile sınırlı kalmaksınız – yansıtabilmek, potansiyel yatırımcıların Şirket yapısını daha hızlı ve net biçimde görmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine, bu doğrultuda Şirket unvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ("İşlem") ve Şirket'in iştirakleri vasıtasıyla faaliyetlerinin devamına, bu kapsamda izah edilen amaç ve gerekçelerle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") gerekli başvuruların yapılmasına, Kurul ve Bakanlık izinleri alındıktan sonra İşlem'in, Şirket'in izinlerin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına, İşlem'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK") 23. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) ("Tebliğ") 4/3. maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine, İşlem'in önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi sebebiyle, ilgili yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih olan 10.03.2025 tarihinde pay sahibi olan kişilerin, İşlem'in genel kurulun onayına sunulduğu toplantıya katılarak İşlem'e ilişkin gündem maddesine yönelik olumsuz oy kullanıp, muhalefet şerhini toplantı tutanağına kaydettirmeleri halinde, paylarını SPK'nın 24/1. maddesi ile Tebliğ'in 11. maddesi uyarınca Şirket'imize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına, Ayrılma hakkı kullandırma fiyatının, Tebliğ'in 14/1. maddesi uyarınca, ilgili yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 26,20 TL olarak belirlenmesine, Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirket'imizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maaliyetin 50.000.000 TL'yi (Elli Milyon Türk Lirasını) aşması halinde, Tebliğ'in 8/3. maddesi uyarınca İşlem'den vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine karar verilmişti.

İşlem ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne ("Bakanlık") onayları tamamlanmış olup, 19 Ağustos 2025 tarihinde Şirket pay sahipleri tarafından Olağanüstü Genel Kurul'da oybirliği ile onaylanmış (hiçbir hissedar ayrılma hakkını kullanmamış) ve 27 Ağustos 2025 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'un tescili ile süreç tamamlanmıştır. Bu kapsamda Şirket Unvanı Turcas Holding A.Ş. olmuştur. Güncel esas sözleşme kamuoyu aydınlatma platformu (https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1483662) ve Şirket web sitesinde paylaşılmıştır.

PERAKENDE (AKARYAKIT ve MADENİ YAĞLAR): SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.:

Turcas'ın %30 hissedarı olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), 1 Temmuz 2006 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. STAŞ, Shell markası ile faaliyet gösteren 1232 akaryakıt istasyonu, madeni yağ üretim tesisleri, perakende ve ticari satışları ile Türkiye petrol sektörünün lider kuruluşlarından biridir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. ülkemizin ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinde önemli bir misyonu yerine getirme hedefiyle çalışmaktadır. Bu misyon, Türkiye gibi dünyanın en dinamik pazarlarından birinde sürdürülebilir büyüme için çalışmak ve üretmek, iş sağlığı ve emniyetli çalışma kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmektir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2025 yılı i içerisinde.363.065.611.782 TL satış hasılatı gerçekleştirerek Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar piyasasındaki kuvvetli pozisyonunu devam ettirmiştir. Shell & Turcas Petrol A.Ş. sektördeki verimliliğin en önemli göstergesi olan istasyon başına satışlarda pazar lideri konumundadır. Shell & Turcas Petrol A.Ş, 2025 yılı PETDER kümülatif verilerine göre, Benzin satışlarında %27,3 pazar payıyla lider, Madeni Yağ satışlarında %25,4 pazar payıyla ikinci, Benzin ve Dizel satışlarının toplamından oluşan Beyaz Ürünler pazarında %.17,9 pazar payıyla üçüncü ve Dizel satışlarında %15,6 pazar payıyla üçüncü sırada yer almaktadır.

ELEKTRİK VE DİĞER

Turcas'ın %30 hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., Denizli ilinde Haziran 2013'de ticari faaliyete başlayan 800 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santralinin sahibi ve işletmecisidir. Santral 2025 yılı içerisinde 767,9 milyon m3 doğalgaz tüketimi gerçekleştirerek % 60,05 kapasite faktörü ile 4.052 GWh elektrik üretimi gerçekleştirmiş ve 15.370.721.278 TL tutarında satış hasılatı yapmıştır.

Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017 ve 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirdiği bilgi birikimi ve tecrübesini kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle geliştirme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD doları seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti. Şirketimiz tarafından yayınlanan 15 Ağustos 2025 tarihinde özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, süreç içerisinde yapılan fizibilite çalışmalarından olumlu sonuç alınamamış olması nedeniyle söz konusu ruhsat kapsamında fizibilite çalışmalarının sonlandırılmasına karar verilmiştir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Görüşü:

Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. İç Denetim faaliyetleri, konusuna hâkim üçüncü taraf danışmanlık firmalarından hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu danışman firmanın hazırladığı İç Denetim Raporları, Denetim Komitesi'nce değerlendirerek Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. 2025 yılı için İç Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Forvis Mazars Türkiye görevlendirilmiştir.

Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Turcas Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıkları / İştirakleri :

Turcas Internatıonal Holding A.Ş	%100
Turcas USA 1, LLC	%100
Shell & Turcas Petrol A.Ş.	%30
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.	%30

ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de sahip olunan %6,02 ve 242 East 71st Street Ventures, LLC'de sahip olunan %6,25 oranlarındaki paylar, Finansal Yatırımlar altında takip edilmektedir.

İktisap edilen Şirket paylarına ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal adedi 71.335,91'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesi gereğince "Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer." hükmü mevcut olup, dönem içinde özel denetçi tayinine ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2025 yılı içerisinde, Turcas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri hakkında açılmış herhangi bir dava bilgisi, Şirketimize ve Hukuk Müşavirliği'ne intikal etmemiştir. Ayrıca, Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Ayrıca, 2025 yılı içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği gerçekleşmemiştir.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde alınan genel kurul kararları yerine getirilmiş ve hedeflere ulaşılmıştır.

Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar:

01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde 2.782.034-TL Bağış gerçekleştirilmiştir.

(Enflasyon Muhasebesi'ne göre endeksli rakamlara göre 2.939.397 TL'dir.)

D) FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı hükümlerine göre düzenlenen 2025 yılı dönem karı 615.786.406 TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem Karı'nı etkileyen en önemli kalemler 737.951.698 TL tutarında Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardan Kar, 222.374.340 TL tutarında Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler ve 276.194.992 TL tutarında Net Finansman Gelirleri'dir. Gider yönlü en önemli kalemler ise 326.862.206 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 222.030.362 TL tutarında Net Parasal Pozisyon Kayıpları ve 29.447.218 TL tutarında Vergi Gideri'dir.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler:

Not: Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk lirasının 31 Aralık 2025 tarihindeki satınalma gücü esasına göre ifade edilmiştir.

TFRS Özet Gelir Tablosu (milyon TL)	12 A 2025	12 A 2024	Yıllık büyüme (%)
Net Satışlar	-	-	
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	- 369	75	-591%
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirler	222	257	-14%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karındaki Paylar	738	909	-19%
Net Finansman Geliri /Gideri	276	181	53%
Parasal Kayıp / Kazanç (*)	- 222	- 235	6%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	**645**	**1.186**	**-46%**
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	**616**	**1.175**	**-48%**
Dönem Karı / (Zararı)	**616**	**1.175**	**-48%**
Diğer Kapsamlı Gelirler	58	2	2349%
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	**674**	**1.178**	**-43%**

(*) Enflasyon Muhasebesine göre düzenlenen bilanço ve gelir/ gider hesaplarının etkilerini göstermektedir.

TFRS Özet Bilanço (milyon TL)	31.12.2025	31.12.2024	Değişim (%)
Nakit ve Nakit Benzerleri	845	354	139%
Finansal Varlıklar	656	703	-7%
Finansal Yatırımlar	243	147	66%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12.100	12.472	-3%
Duran Varlıklar	316	321	-2%
Diğer Varlıklar	56	43	29%
Toplam Varlıklar	**14.216**	**14.040**	**1%**
Diğer Yükümlülükler	61	57	8%
Toplam Özkaynaklar	14.155	13.983	1%
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	**14.216**	**14.040**	**1%**
Net Nakit / (Borç)	845	354	139%

Finansal Göstergeler	2025	2024
Özkaynaklar/Varlıklar	99,57%	99,59%
Net Nakit/Özkaynaklar	6,0%	2,5%

Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde 25.12.2013 tarihinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan "Kâr Dağıtım Politikası", 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kâr dağıtım politikasına, Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 Nisan 2025 tarihli kararı uyarınca, 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak ve ilgili mevzuat çerçevesinde ayrılması gereken yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 345.000.000 TL tutarında kar dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kârın 145.000.000 TL'si Aralık 2024'te kar payı avansı olarak dağıtılmış olup, kalan 200.000.000 TL'si pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren dağıtılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18 Eylül 2025 tarihli kararı uyarınca, 2024 yılına ait dağıtılabilir kârdan kalan tutar belirlenmiş ve tüm yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 171.021.272 TL'lik kısmı pay sahiplerine 17 Ekim 2025 tarihinden itibaren nakden ödenmiştir.

Ayrıca, Şirket'in 16 Ekim 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 30 Haziran 2025 tarihli ara dönem finansal tablolar esas alınarak ve ilgili mevzuat uyarınca ayrılması gereken yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 100.000.000 TL tutarındaki kâr payı avansı pay sahiplerine 17 Ekim 2025 tarihinden itibaren nakden ödenmiştir.

Finansman Kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Turcas Holding A.Ş.'nin herhangi bir finansal borcu veya hisse senedi dışında çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

E) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Turcas, risklerin sistematik ve bütüncül bir yaklaşım ile analiz edilerek yönetilmesini, iş stratejisi ve değer yaratımının temel noktalarından biri olarak görmektedir.

Turcas Holding A.Ş. Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında, Turcas Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan/kalınabilecek risklerin analiz edilmesi, etki alanlarının, şiddetlerinin, sahiplerinin belirlenmesi, risklerin kontrol yöntemlerinin tanımlanması ve risklerin azaltılması için gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetlerinin tanımlanması sağlanmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında riskler Operasyonel, Finansal, Stratejik ve Dış Çevre Riskleri olarak kategorilere ayrılmaktadır. Her bir riskin etki seviyesi ve meydana gelme olasılıkları da göz önünde bulundurularak hazırlanan detaylı risk yönetim çalışmaları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve Yönetim Kurulu'na periyodik olarak sunulmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2025 yılı içerisinde 6 kez toplanmıştır.

F) DİĞER HUSUSLAR

2025 Yılı Ocak – Aralık Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Turcas USA 1, LLC'nin devam yatırımı hakkında

Şirket'in 16 Ocak 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, 31 Aralık 2025 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan, New York, Manhattan'da yer alan 242 East 71st Street Projesi'ni ("Proje") gerçekleştirecek olan proje şirketinin %12,5 oranındaki hissesinin, bağlı ortaklığımız Turcas USA 1, LLC tarafından 7 Milyon ABD Doları satın alma bedeli karşılığında Proje'yi geliştiren şirketten devralınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu satın alma bedelinin 3,5 Milyon ABD Doları tutarındaki ilk kısmı, proje şirketinin %6,25 oranındaki hissesine karşılık gelecek şekilde 30 Aralık 2025 tarihinde; kalan 3,5 Milyon ABD Doları tutarındaki ikinci kısmı ise yine %6,25 oranındaki hisse devrine karşılık 15 Ocak 2026 tarihinde ödenmiştir.

Bu kapsamda toplam 7 Milyon ABD Doları tutarındaki sermaye taahhüdü yerine getirilmiş olup, Turcas USA 1, LLC'nin proje şirketindeki pay oranı %12,5'e yükselmiştir.
Arsa alımı tamamlanmış, ön izinleri ve temel inşaat faaliyetleri başlamış bulunan Proje'nin 2028 yılında teslim edilerek tamamlanması ve Şirketimiz dahil yatırımcılarına geri dönüş sağlaması planlanmaktadır.

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

Şirket'in 11 Şubat 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RTG") 14.11.2025 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, RTG'nin nakit durumu ve gelecek iş planlarının değerlendirilmesi neticesinde, RTG esas sermayesinin 762.620.765 TL seviyesinden, 700.000.000 TL tutarında azaltılarak 62.620.765 TL'ye indirilmesine karar verilmişti.

İlgili sermaye azaltımı işlemine ilişkin tüm yasal süreçler tamamlanmış olup azaltılan sermayeden Şirketimiz payına düşen 210.000.000 TL (azaltılan sermayenin %30'u) 11 Şubat 2026 tarihinde hesaplarımıza ulaşmıştır. İşlem sonucunda Turcas Holding A.Ş.'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Şirket'in 23 Şubat 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından yapılan yıllık değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 9,67 olarak revize edilmiştir. (10 tam puan üzerinden). (Önceki not: 9,66).

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

- Pay Sahipleri bölümü 95,59 (bir önceki dönem: 95,59)
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 99,29 (bir önceki dönem: 99,29)
- Menfaat Sahipleri bölümü 96,75 (bir önceki dönem: 96,32)
- Yönetim Kurulu bölümü 95,65 (bir önceki dönem: 95,65)

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

2025 yılı Zorunlu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Stansartları ("TSRS") Raporlaması Kapsamından Çıkış Hakkında

Kamu Gözetimi Kurumu ("KGK") tarafından 16 Ocak 2026 tarihli ve 33139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı" ile belirlenen güncel eşik değerler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, Turcas Holding A.Ş.'nin ilgili eşik değerleri sağlamadığı tespit edilmiş olup, Şirket'in Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamında raporlama zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Turcas Holding, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) içselleştirerek, sürdürülebilirlik stratejisini ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını küresel amaçlar ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir.

1.Turcas Eğitime Destek Programları

Şevket Sabancı Vizyonu ile İlk Fırsat Programı

Turcas, Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal tarafından yürütülen Şevket Sabancı Vizyonu ile İlk Fırsat Programı'nın kurumsal destekçileri arasında yer almıştır. Eylül ayında 2021 dönemine başlayan İlk Fırsat Programı az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere deneyim ve gelişim fırsatı sunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilen gençlerin maaşlarını Esas Holding ve Kurumsal Destekçiler birlikte karşılayarak sosyal fayda sağlamanın yanı sıra gençlerin istihdamı konusunda farkındalık yaratılmaktadır.

Koç Üniversitesi- Anadolu Bursiyerleri Programı

Koç Üniversitesi'nin 2011 yılında başlattığı program kapsamında Anadolu'nun çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere tam burslu eğitim imkânı sunulmaktadır. Turcas 2014-2015 öğretim yılında programa destekçi olarak dahil olmuş ve iki Turcas Bursiyeri 2020 yılında başarıyla mezun

olmuştur. 2025-2026 yılı eğitim öğretim yılı için ise bir öğrenciye tam burslu olarak destek verilmeye başlanmıştır.

İTÜ Mezunlar Derneği- Burs Desteği

Turcas Holding, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "nitelikli eğitim" konusundaki çalışmaları desteklemektedir. Bu çerçevede İTÜ Mezunlar Derneği ile iş birliği gerçekleştirilerek 10 öğrenciye burs desteği sağlanmaktadır.

2. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Turcas Holding olarak, eşitliğin toplumsal değer yaratan gücüne inanır, çeşitliliği ve kapsayıcılığı zenginliğimiz olarak görürüz. Bu bilinçle, Şirketlerimizde ve tüm iş süreçlerimizde fırsat eşitliğini esas alır, çalışanların iş ve sosyal yaşamlarında eşitlik konusunda farkındalığının artırılmasını ve eşitliğin kurum kültürümüz haline getirilmesini amaçlarız. Çalışanlarımızda ve adaylarımızda ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal, yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir, kapsayıcı politika ve uygulamaları hayata geçirmeye gayret ederiz. Şirketimizde insan haklarına saygılı davranmayı, insan haklarına saygılı bir iş ortamı ve çalışma kültürü oluşturmayı hedefleriz.

Eşit haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişmenin temel bir insan hakkı olduğu inancı ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8), Eşitsizliklerin Azaltılması (10), Nitelikli Eğitim (4), Hedefler için Ortaklıklar (17) hedeflerini destekleyici nitelikte çalışmalar yürütürüz.

Tüm bu çalışmalarımızı Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi koordinasyonunda ve #farkındayızeşitiz mottosu ile yürütmekteyiz. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi yönetimini, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Direktörü üstlenir.

Komite; Başkan, İnsan Kaynakları Direktörü ve 7 temsilci olmak üzere toplam 9 kişiden oluşmaktadır. Komite'de kadın çalışanların en az %50 oranında temsil edilmesini sağlarız.

Birleşmiş Milletler– Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)

Turcas Holding, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin (UN Women) iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles) platformuna 2016 yılında dahil olmuştur. Bu kapsamda Turcas, toplumsal cinsiyete duyarlı iş yeri

uygulamalarını ve WEPs ilkelerini desteklemektedir. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında UN Women'ın kampanyasını iletişim çalışmalarıyla desteklemiştir.

İş'te Eşit Kadın Sertifikası

Turcas Holding, 2025 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliğiyle yürütülen bağımsız denetimler sonucunda; yönetim sistemleri, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri ve sosyal etki alanlarında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar arasında yer alarak 'İş'te Eşit Kadın' sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu- İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından tasarlanan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (BADV) iş dünyasında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemler oluşturmayı hedeflemektedir. Turcas üye şirketler arasındadır.

Bu proje kapsamında "Şiddete Karşı Sıfır Tolerans" Politikamız yayınlanmış olup; Çalışan Destek Programı hayata geçirilmiştir. Bu program ile çalışanların herhangi bir şiddete maruz kalmaları durumunda mahremiyetlerini ihlal etmeden en uygun hukuki ve psikolojik danışmanlık alabilmeleri sağlanabilmektedir.

Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği (YKKD) – Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı

YKKD tarafından başlatılan "Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketler arası Mentorluk Programı" kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen liderleri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere şirketlerin yönetim kurullarına kendilerini hazırlayabilmeleri için mentorluk yapmaktadır. Program kapsamında Sn. Erdal AKSOY, bilgi birikimi ve yöneticilik vizyonunu mentileri ile paylaşmıştır.

3. Üyelik ve İş Birlikleri

Turcas Holding A.Ş. birçok dernek ve girişimle iş birliği yaparak, toplumsal fayda yaratmayı ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Endeavor Derneği'ni desteklemektedir.

4. Çevre

Turcas, Türkiye'nin Paris Anlaşmasına taraf olmasıyla 2053 net sıfır emisyonu hedefini desteklemektedir. İklim değişikliği ile mücadele konusunda ISO14064 standardını baz alarak firmada gerçekleştirilen faaliyetler sonucu açığa çıkan sera gazı emisyonları, kapsam1, kapsam2 ve kapsam3 dahilinde hesaplanmıştır. Türkiye'nin 2030 kadar sera gazı emisyonlarını %41 oranında azaltılması öngörülmektedir. Bu hedefe uyum doğrultusunda karbon nötürleme çalışmaları planlanmıştır.

Turcas'ta enerji verimliliği, düşük karbon teknolojileri ve yenilikçi çözümler, atık yönetimi ve sıfır atık sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflemekte olan Turcas hem çevreye duyarlı faaliyetlerini gerçekleştirmekte hem de iş birlikleri kurarak topluma katkı sağlayan projeleri desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik önceliklerimize göre desteklediğimiz projeler, kurduğumuz iş birlikleri, katılım sağladığımız seminerler aşağıda detaylandırılmıştır;

Mutluluğa Çevir Kapak Olsun Kampanyası

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen "Mutluluğa Çevir Kapak Olsun" kampanyasına destek veren Turcas, ofislerinden çıkan ve Çalışanlarının getirdiği plastik kapakları toplamaktadır. Toplanan plastik kapakların Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından geri dönüştürülmesi ile ortopedik engelli bireylerin tek başına hareket etmesine, gezmesine ve dünyayı keşfetmesine destek olunmaktadır.

Atma Bağışla Kampanyası

Turcas Holding, çocukların nitelikli eğitim ile buluşmasını sağlamak ve e-atıkların çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla TÜBİSAD ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile oluşturulan Atma Bağışla Kampanyası'nı desteklemektedir. Bu çerçevede e-atıklar şirket bünyesinde özel e-atık kutularında toplanmaktadır. Toplanan tüm elektronik atıkların içerisinde bulunan değerli malzemelerin

geri dönüşümünden elde edilen tutar TEGV'e bağış olarak aktarılmakta ve çocukların eğitimine katkıda bulunulmaktadır.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)

SKD Türkiye'nin 5 odak alanından biri olan "Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik" çalışma grubuna üye olarak iklim değişikliği konusunda iş dünyasında olan gelişmeleri yakinen takip edilmektedir.

TUSİAD Çevre ve Net Sıfır Politikaları Çalışma Grubu

TUSİAD Çevre ve Net Sıfır Politikaları Çalışma Grubu'na dahil olarak ülkemizdeki çevre, sanayi, enerji ve ekonomi politikalarının birbiri ile tutarlı ve birbirini destekleyen nitelikte olması ihtiyacından hareketle; iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir finansman, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, yutak alanlar, su yönetimi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konularında kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde çalışmalar takip edilmektedir.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Turcas'ın İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Politikamız kapsamında "**Özgün Fikirler, Güçlü Girişimler**" markası, İşveren Markamız olarak belirlenmiştir. Turcas Çalışanları olarak; "**Güvene dayalı güçlü bağlar kurar, yüksek performans amaçlar, özgün fikirlerimiz ve güçlü girişimlerimizle birlikte başarıya ulaşırız**." "**Gücümüz senden**" sloganımız ise paylaştığımız tüm değerleri, kültürümüzü ve insan kaynağına verdiğimiz değeri simgelemektedir

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve Çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanan Turcas, #yolculuğunda seninleyiz mottosu ile uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, Çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip Çalışanların iş birliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Turcas, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

- Ücretli İzin
- Sağlık Sigortası
- Ferdi Kaza Sigortası (görev ve sorumluluklar kapsamında ihtiyaç olması halinde)
- Evlilik Yardımı
- Doğum Yardımı
- Eğitim Bursu
- Yemek ve Ulaşım Yardımı

Şirketimizde;

- Şirket kârlılığı, strateji ve politikaları,
- 12 aylık TÜFE-ÜFE rakamlarını referans alacak şekilde enflasyon artışı,
- Sektörel uygulamalar,
- Çalışanın farklı pozisyonda görevlendirilmesi (Terfi/Atama),

sabit gelir ayarlamaları aşamasında dikkate alınmakta olup, enflasyonist ortam nedeniyle Temmuz 2025'te ara dönem ücret artışı (2025 yılındaki ikinci artış) gerçekleştirilmiştir.

Turcas Holding A.Ş. herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi'ne taraf değildir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Başlıklı bölümde detaylı açıklandığı üzere, 2025 yılında Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddeleri tadil edilerek şirket unvanı "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmiş ve faaliyet alanı holding yapısına uygun şekilde genişletilmiştir.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri: Şirketin 31.12.2025 tarihli TFRS bağımsız denetim raporunda ilişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Turcas Holding A.Ş. ("Şirket"), esasları Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket, 2010 yılında Kurumsal Yönetim Performansını ölçümlemek amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir Kurumsal Yönetim Derecelendirme firması olan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından ilk kez incelemeye tabi tutulmuş ve 10 tam puan üzerinden 7,52 notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanmıştır. Şirket, 2010 yılından itibaren yapılan yıllık değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nu 2022 haricinde her yıl istikrarlı olarak artırmıştır. Şirket'in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 21 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 9,66 olarak açıklanmıştır. Bu sonuç, SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlandığını teyit etmektedir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporlarına www.turcas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Turcas Holding A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından SPK tarafından şirketlerin sistemik önemlerine göre yapılan gruplamaya göre SPK Karar Organı'nın 12 Ocak 2023 tarihli kararı uyarınca 2023 yılı itibarıyla 1. Grup Şirketler arasına girmiştir. Bu kapsamda, Şirket daha önceden içerisinde yer aldığı 3. Grup Şirketler için uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup. 1. Grup'a geçmesi sonucunda doğan ilave yükümlülükler Şirket'in 20 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul itibarıyla sağlanmıştır. SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 6, birinci fıkra uyarınca, 1. Grup Şirketler arasında yer alan Turcas Holding A.Ş.'de mevzuata uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı üç olmalıdır. 20 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul ile Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısıiki'den üç'e

çıkarılmıştır. Turcas Holding A.Ş., SPK Karar Organı'nın 23 Ocak 2026 tarih ve 4/109 sayılı kararı uyarınca 2026 yılı için de 1. Grup Şirketler arasında olmaya devam edecektir.

Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Bu kapsamda henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.5.2 no.lu maddesi uyarınca, "Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir" ifadesi yer almaktadır. Şirketimizde azlık hakları ilgili mevzuata uygun bir şekilde kullandırılmakta olup, Şirket sermayesinin yirmide birinden daha düşük oranda paya sahip olanların haklarına ilişkin Esas Sözleşme'de ilave bir düzenleme yapılmamıştır.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.3.1 no.lu maddesi uyarınca, "İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır" ifadesi yer almaktadır. Şirketimizde fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsenmiştir. Organizasyonumuzdaki kilit pozisyonların yedeklenmesi adına, tespit edilen potansiyel çalışanlara yönelik olarak eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütülmekte olup, tüm çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemek önceliklerimizdendir.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, bu açıklama kişi bazında değil, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımını içerecek şekilde yapılmaktadır.

Şirket'in 2025 yılına ait "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ile "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu", SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun Kurumsal İnternet Sitesinde (www.kap.org.tr) 11 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili rapor ve bilgi formuna, bildirim sorguları sekmesinden detaylı sorgulama alanından şirket ismi ve bildirim tipi ile konusu (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) seçilerek ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları:

ERDAL AKSOY
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1996 yılından bu yana Turcas Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Erdal Aksoy, aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Erdal Aksoy, ayrıca ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy International Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Ayrıca Conrad Istanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Aksoy, geçmişte de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Erdal Aksoy ayrıca bir süre Anavatan Partisi (ANAP) İstanbul İl Başkanı ve Sarıyer Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi olan (1966) ve İngilizce bilen Aksoy, evlidir, iki çocuk ve üç torun sahibidir.
Erdal Aksoy'un ilham veren yaşam öyküsü gazeteci Rıdvan Akar ile Hilmi Hacaloğlu tarafından "Hayat Problem Çözmekmiş" adlı kitaba ve belgesele konu olmuştur**.**

BANU AKSOY
İCRACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Banu Aksoy, Aksoy Holding, Turcas Holding ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

2010 yılından bu yana Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olan Banu Aksoy, ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden, Aksoy HoldingA.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy International Dış Ticaret A.Ş., Conrad Istanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), , Aksoy International Holding A.Ş, Aksoy USA Holdings ve tüm bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.. İş hayatına 1998-2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasında Avrasya İş Geliştirme Bölümü'nde çalışarak başlayan Banu Aksoy, aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Banu Aksoy, sosyal yatırım projelerine büyük önem vermekte ve grubun sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini desteklemektedir. Şirket bünyesindeki "Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi"nin Başkanlığını yürütmektedir. Turcas ve Aksoy Holding'in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının şirket süreçlerine entegre edilmesini aktif olarak takip etmekte ve bu uygulamaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesine liderlik etmektedir. Sn. Aksoy aynı zamanda Endeavor Derneği üyesidir.

Banu Aksoy, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra ABD'deki University of California at Berkeley'de Finans Eğitimi almıştır.

SAFFET BATU AKSOY
CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Batu Aksoy, Turcas Holding A.Ş.'nin (BİST: TRCAS) 2005 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 itibarıyla da İcra Kurulu Başkanı (CEO)'dır. Batu Aksoy aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Batu Aksoy, ilişkili şirket ve tüzel kişiliklerden Aksoy HoldingA.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy International Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy International Holding A.Ş., Aksoy USA Holdings LLC Yönetim Kurulu Başkanı ve Conrad Istanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. Batu Aksoy, 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)'in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi'nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Dekan Danışma Kurulu üyesidir; bu görevi, daha önce aynı üniversitenin Carey Business School Dekan Danışma Konseyi'nde beş yıl süreyle yürüttüğü üyeliğin ardından üstlenmiştir.

Johns Hopkins Üniversitesi Whiting School of Engineering (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Batu Aksoy evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHMET TİMUÇİN TECMEN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

M. Timuçin Tecmen 1995 yılından itibaren Kalyon Turizm Grubu bünyesinde yer alan şirketlerde çeşitli görevler almıştır. 2002 yılından bu yana da YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

M. Timuçin Tecmen, üniversite eğitimine İsviçre American College of Switzerland'da başlamış ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesi olan Timuçin Tecmen evli ve 2 çocuk babasıdır.

MATTHEW JAMES BRYZA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emekli Büyükelçi Matthew J. Bryza ABD merkezli lobicilik ve kamu ilişlkileri firması Ballard Partners'ın Bölge Yönetici Ortağı ve EBD Stratejik Danışmanlık İstanbul'un Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bryza aynı zamanda İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi olan Nobel Upstream'in, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en hızlı büyüyen özel şirketlerinden biri olan Paxson Engineering'in de Yönetim Kurulları'nda yer almaktadır.

Matthew aynı zamanda Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Jamestown Foundation'ın Yönetim Kurulu üyesidir. 2012-2015 yılları arasında ise Tallinn/Estonya'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin Direktörlüğü'nü yürütmüştür. Şubat 2011-Ocak 2012 arasında üstlendiği ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği görevinin ardından 23 yıllık diplomasi kariyerini sonlandıran Bryza, onun öncesinde 2005- 2009 arasında ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevini yürütmüş, bu görevi kapsamında Avrasya'nın enerji güvenliği, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Güney Kafkasya ve Orta Asya konularında çalışmıştır. 2001-2005 yıllarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Bryza, onun öncesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Hazar Enerjisi konularında Başkan ve Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Ekonomik Reform Danışmanı, Rusya Masası Görevlisi, Rusya (1995-97) ve Polonya'daki (1989- 91) ABD Misyonu'nda Siyasi Bölüm Sorumlusu görevlerini üstlenmiştir. Bryza, Stanford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır.

LALE ERGİN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Lale Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine Borusan Grubu'nda başlayan Ergin, 20 yılı aşkın bir süre içerisinde Strateji, İş Geliştirme, Birleşme & Satın Alma (M&A) ve İnovasyon gibi kritik fonksiyonları kurarak ve yönlendirerek grup düzeyinde liderlik yapmıştır. Bu süreçte, Borusan Grubu'nun portföy stratejisinin oluşturulmasından, yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine, birleşme ve satın alma süreçlerinin yönetilmesinden, inovatif iş modellerinin oluşturulmasına kadar geniş bir sorumluluk alanına sahip olmuştur. Ayrıca, şirketin dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlenmiştir.

2018 yılında, Borusan Holding İcra Kurulu'na katılan Ergin, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Manheim gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda, grup bünyesindeki çeşitli iştiraklerde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve murahhas aza görevlerini üstlenmiştir.

2020 yılında, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katılan Ergin, Türkiye'nin en büyük bağımsız espor organizasyon şirketini kurmuş ve yönetmeye başlamıştır. ESA, online ve fiziksel espor resmi ligleri ve turnuvaları düzenleyerek, içerik üreten bir dijital medya platformu olarak sektördeki önemli oyunculardan biri haline gelmiştir.

Lale Ergin halen, Alarko Holding, Logo Yazılım ve Mondi Türkiye Oluklu Mukavva Kâğıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

TIMOTHY JAMES FORD
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1981 yılında Bath Üniversitesi Malzeme Bilimleri Lisans programından Birinci Sınıf Onur Derecesi ile mezun olan Timothy James Ford, Makine Mühendisliği Yüksek Ulusal Sertifikasına sahiptir. Ayrıca, 2001 yılında INSEAD Gelişmiş Yönetim Programı'nı tamamlamıştır.

Kariyerine 1981 yılında Shell'in Londra ofisinde başlayan Timothy James Ford, bu tarihten sonra Shell içerisinde değişik ülkelerde farklı rollerde bulunmuştur. 2006 yılına kadar İngiltere, Avustralya, Barbados ve Oman'da Shell'in farklı fonksiyonlarında çalışmıştır. 2006 - 2011 yılları arasında, Singapur'da yerleşik olarak Asya Pasifik bölgesi Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2011 - 2012 yılları arasında, Avrupa ve Afrika bölgesi Yakıtlar ve Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2012 yılında, Avrupa, Rusya ve Afrika bölgesinde Perakende Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanmıştır ve bu pozisyonda 2015 yılına kadar çalışmıştır. 2015'te ise Küresel Müşteri Operasyonlarından sorumlu İdari Başkan Yardımcısı görevine geçmiş ve Shell'den 31 Mart 2018'de resmi olarak ayrılana kadar bu pozisyonda çalışmıştır.

Timothy James Ford, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de 2011 - 2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi; 2013 - 2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 - 2017 yılları arasında Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Shell tarafındaki Hissedar Temsilcisi olarak görev almıştır ve bu pozisyondan 31 Aralık 2017'de ayrılmıştır. Timothy James Ford şirket satın alma birleşmeleri, pazarlama, satış ve operasyonel liderlik, strateji geliştirme ve değişime öncülük etme konularında kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Büyük ölçekli küresel ve çok uluslu organizasyonlarda hem Ortak Girişim / Yönetim Kurulu / Komite Başkanlıkları hem de Başkan Yardımcısı / Genel Müdür seviyesindeki rollerde önemli tecrübelere sahiptir.

Ford 2016'dan bu yana İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör gibi Yönetim Kurulu rollerinde herhangi bir ücret almadan görev yapmaktadır.

Ford, şu anda Birleşik Krallık'ta bir bağcılık ve şarap üretim işletmesinin başkanlık görevini yürütmekte, aynı zamanda bir otomobil satış girişiminin yönetim kurulunda yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık'taki çeşitli sağlık ve sağlık sektörüyle ilgili girişimlerde hissedar ve yönetim kurulu danışman olarak görev almaktadır.

İngiliz vatandaşı olan Ford, evli ve üç çocuk babasıdır; ayrıca torunları da bulunmaktadır.

DR. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1995 yılında Kent Üniversitesi (İngiltere) İktisat Lisans programından mezun olan Markus Slevogt, 1997 yılında Philipps Üniversitesi'nde (Almanya) MBA Programı'nı tamamlamıştır. Ayrıca, 2005 yılında ESMT European School for Management & Technology (Almanya)'dan İşletme alanında Lisansüstü diplomasını almıştır ve 2008 yılında Philipps Üniversitesi'nde (Almanya) Bankacılık ve Finans Doktora programını tamamlamıştır.

Kariyerine 1997 yılında Deutsche Bank Grubu'nda başlayan Markus Slevogt, 1999 - 2002 yılları arasında Deutsche Bank AG Türkiye Temsilcisi ve 2002 - 2008 yılları arasında da Deutsche Bank AG Türkiye Kıdemli Temsilcisi rollerinde bulunmuştur. 2008 yılında, ING İsviçre'ye Direktör olarak transfer olmuş, 2010 yılına kadar bu görevde çalışmış ve sonrasında da 2010 - 2012 yılları arasında ING Bank Türkiye'de Varlık Yönetimi'nden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır.

2012 yılından itibaren kariyerine girişimci olarak devam eden Markus Slevogt'un geçmişte üstlendiği ve şu anda üstlenmekte olduğu Yönetim Kurulu üyelikleri aşağıda belirtilmiştir:

• 2012 - 2015: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Demir Döküm A.Ş. (Vaillant Grup), Türkiye

• 2012 - 2017: Yönetim Kurulu Üyesi, BSH - Bosch Siemens Ev Aletleri, Türkiye

• 2013 - 2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Organik Holding A.Ş., Türkiye

• 2015 - 2021: Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Grup, Türkiye

• 2014'den bu yana: Yönetim Kurulu Üyesi, Amarkon Grup A.Ş., Türkiye

•2018-2024: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Akçansa A.Ş. (JV Heidelberg Materials/Sabancı Holding Ortak Girişimi), Türkiye

•2022 -2025: Denetleyici Yönetim Kurulu Üyesi, Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Almanya

•2023'den bu yana: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi, Union Investment Real Estate Forum Mersin & Forum Kayseri Alışveriş Merkezleri, Türkiye

Markus Slevogt, dayanıklı tüketim malları, özel kimyasallar, üretim şirketleri, mobilite ve yenilenebilir enerji alanlarında ve stratejik yönetim, yönetim kurulları ve yönetişim, aile şirketleri, portföy yönetimi ve çok uluslu şirketler konularında kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı şirketlerde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlıkları ve üyelikleri de yapmıştır.

Üniversitelerde de eğitim veren Markus Slevogt, 2015 - 2021 yılları arasında BAU Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Okulu'nda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2022 yılından bu yana aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, yine 2022 yılından bu yana Koç Üniversitesi'nde Stratejik & Aile İşletmeleri Yönetimi dersi vermektedir.

Slevogt, 2003 - 2022 yılları arasında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve 2003 - 2013 yılları arasında TÜSİAD'da önemli görevler üstlenmiştir. 2023 yılından beri Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi 'nin eş-kurucu ve başkanlık görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, 2001 yılından beri İstanbul Rotary Kulübü Derneği üyesidir.

Bağımsızlık Beyanları

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

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

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

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

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

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

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

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

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

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

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

Beyan ederim.

Saygılarımla

LALE ERGİN

10 MART 2025

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlerden "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma" şartı hariç olmak üzere diğer tüm kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

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

inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

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

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

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

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

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

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

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

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla

TIMOTHY JAMES FORD

10 MART 2025

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

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

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

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

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

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

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

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

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

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

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

Beyan ederim.

Saygılarımla

MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT

10 MART 2025