



## **TURCAS PETROL A.Ş.**

# **16 MAYIS 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

## **BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **1) 16 MAYIS 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16 Mayıs 2019 Perşembe günü, Saat 10.00'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri 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. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na 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 Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede 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 kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini Genel Kurul Çağrısı'ndaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak 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, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce (15 Mayıs 2019 Çarşamba) saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki "Yatırımcı İlişkileri Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem Maddeleri'ne ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya ve diğer basın yayın organları da davetlidir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

**TURCAS PETROL A.Ş.**

2) **16 MAYIS 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin 7.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,**

TTK ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin 13.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde ([www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr)), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde ([www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr)), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde ([www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr)), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu

Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2018 yılı finansal tabloları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu tablolar, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 3 (Üç) yıl için Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi yapılacaktır. Turcas Petrol A.Ş. Aday Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri EK-2’de yer almaktadır.

Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimine ilişkin ilgili maddesi aşağıdadır:

**YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE  
MADDE 13**

Şirket yedi üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az üçü “B” Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri’nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Hisselerini elde ettikleri takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri’nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri’nin ve B Grubu Hisseleri’nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri’nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri’nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Bu Kurul’un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı’na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri’ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu’nca Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi ’ne göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.

**8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2019 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 221.340.- TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise toplam yıllık brüt 3.646.963.- TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yönetim Kurulumuzun 3 Mayıs 2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararı uyarınca, Denetim Komitesi'nin de olumlu görüşü doğrultusunda, 2019 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifi, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**10. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08 Nisan 2019 tarih ve 2019/05 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun detayları EK:1'de yer almaktadır.

**11. 2018 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimiz, Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak 2018 yılı içerisinde Türk Eğitim Vakfı'na 5.200.- TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 1.000.- TL, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na 94.077.- TL ve Global İlişkiler Forumu Derneği'ne 131.522,50 TL olmak üzere toplam 231.799,50 TL bağış yapmıştır.

**12. 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, 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, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (15 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 21 Haziran 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

**14. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2018 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek olup, bahsi geçen işlemlere ilişkin bilgilere 31.12.2018 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 27 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

**15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.**

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

**3) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

**A-) Şirketimiz ortaklık yapısı/Oy hakkı/Oyda imtiyaz**

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

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Aksoy Holding A.Ş.	139.175.892	54,45	139.175.892	54,45
BIST'de İşlem Gören	71.533.510	27,99	71.533.510	27,99
Turcas Petrol A.Ş. (BIST'de İşlem Gören)	71.336	0,03	71.336	0,03
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	44.819.262	17,53	44.819.262	17,53
<b>TOPLAM</b>	<b>255.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>255.600.000</b>	<b>100,00</b>

\*25 Nisan 2019 tarihi itibariyle

### 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	255.599.850,00	99,99	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
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 hisselerinin çoğunluğu Aksoy Holding A.Ş.'ye aittir. Ayrıca C Grubu hisselerinin tamamı da Aksoy Holding 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 Sözleşmenin 13. maddesi gereği B ve C Grubu Hisse sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme imtiyazı vardır.

### **B-) Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2018 yılı hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:**

YOKTUR.

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

YOKTUR.

### **D-) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

### **Turcas Petrol A.Ş. Aday Yönetim Kurulu Üyeleri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi aday belirleme imtiyazına sahip olan C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini Yönetim Kurulu üye adaylarını belirlemek üzere toplantıya çağırmıştır. Bahsi geçen Aday Belirleme Toplantısı 25 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiş olup, Aday Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin özgeçmişler EK-2'de yer almaktadır.

## EK.1 Kar Dağıtım Tablosu

TURCAS PETROL A.Ş. 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		255,600,000.00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		39,308,015.52	
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-139,907,174.00	-114,970,174.06
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-12,447,133.00	0.00
5.	Net Dönem Karı (=)	-127,460,041.00	-114,970,174.06
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>-127,460,041.00</b>	<b>-114,970,174.06</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	231,799.50	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>-127,228,241.50</b>	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	
	-Nakit	0.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	- Toplam	0.00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0.00	
18.	Özel Yedekler	0.00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karları	0	
		0	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

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

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



## **EK.2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **Erdal Aksoy**

1996 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Erdal Aksoy, Turcas'ın amiral gemisi iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Aksoy, aynı zamanda ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. (Epique Island), Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Üyesi, PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Başkan Yardımcısı, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diploması Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Aksoy, geçmişte de TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Aksoy, 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 ve İngilizce bilen Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Erdal Aksoy'un son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

### **Banu Aksoy Tarakçıoğlu**

Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 2005 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, 2010 yılından itibaren de Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ni yürütmektedir. 1998- 2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasında Eurasia İş Geliştirme Bölümü'nde çalışan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. (Epique Island), Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları A.Ş. Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi olan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra ABD'deki University of California at Berkeley'de Finans Eğitimi almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Banu Aksoy Tarakçıoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

### **Batu Aksoy**

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Batu Aksoy aynı zamanda grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. (Epique Island), Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Batu Aksoy, Şili Cumhuriyeti

İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Lideri, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, 2013-2014 döneminde Başkanlığını yaptığı Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, 2006-2008 döneminde Başkanlığını yaptığı Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, ve 2014 itibarıyla Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Business School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi'dir. İyi derecede İngilizce bilen Batu Aksoy, Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Batu Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Batu Aksoy'un son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

### **Mehmet Timuçin Tecmen**

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. 2009 - 2014 yılları arasında ATARD- Savunma ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. M. Timuçin Tecmen, üniversite eğitimi İsviçre American College of Switzerland'da başlamış ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. TUROBTürkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Tecmen evli ve 1 çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Timuçin Tecmen'in son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

### **Matthew James Bryza**

Büyükelçi Bryza, petrol sızıntısıyla mücadele alanında dünyanın en büyük şirketi Lamor Ab'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Lamor Turkey'in CEO'luğunu yürütmektedir. Bryza ayrıca İngiltere merkezli Nobel Upstream şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye'de bir siber güvenlik firmasının Kurucu Ortağı ve Baltık Denizi bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz alanında yatırım fırsatları geliştiren üst düzey bir yatırım ekibinin üyesidir. 2012-15 arasında Tallinn/Estonya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin Direktörlüğünü yürüten ve merkez bünyesinde Enerji Güvenliği ve Siber Güvenlik programlarını kuran Bryza, şu anda Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde Kıdemli Üye, Jamestown Vakfı'nda ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 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 ve Kıbrıs konularında çalışmıştır. Bryza, aynı dönemde Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu arabuluculuk yapmak üzere AGİT bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu'nun Eş Başkanlığı ve Kıbrıs Sorunu ile Güney Osetya ve Abhazya çatışmalarında ABD adına Arabuluculuk görevlerini de üstlenmiştir. 2001-2005 yıllarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde Avrupa ve Avrasya İlişkileri Direktörü olarak görev yaptığı dönemde yukarıda

bahsi geçen konulara ilaveten radikal İslam alanında da çalışan Bryza, onun da 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. Stanford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diploması Okulu'nda aynı alanda yüksek lisansını tamamlayan Bryza, Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendik Ilves tarafından 'Terra Mariana Devlet Nişanı' ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakashvili tarafından 'St.George Devlet Nişanı' ile onurlandırılmıştır. Financial Times, Washington Post, Wall Street Journal, Chicago Tribune ve Bloomberg gibi yayın organlarında birçok makalesi yayımlanan Bryza'nın, ayrıca CNN ve BBC başta olmak üzere uluslararası ve Rusya, Polonya, Baltık Ülkeleri ve Güney Kafkasya merkezli ulusal yayın kuruluşlarında sayısız mülakatı yayımlanmıştır. 2012 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ni sürdüren Bryza, evli ve bir çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Matthew James Bryza'nın son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.