

TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ("Tüpraş" ve/veya "Şirket")
- 1.2. Merkez Adresi** : Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 305678-5
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirketin esas faaliyet konusu; Şirket esas sözleşmesi Madde 3'te belirtildiği üzere; her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmaktadır. Merkezi İstanbul'da bulunan Şirket' in ayrıca İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da da üretim rafinerileri bulunmakta olup toplam çalışan sayısı 30.06.2022 itibariyle 5.826'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 275.256.514,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamı nama yazılı A ve C grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'nin Yıldız Pazarında işlem görmektedir. 14.09.2022 tarihi itibariyle 1 TL nominal değerli A grubu payın II. Seans kapanış fiyatı 340,7 TL'dir. Şirket'in 275.256.514,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı				
Grup	Türü	Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
A	Nama	Enerji Yatırımları A.Ş.	127.713.792,22	46,4
A	Nama	Koç Holding A.Ş.	17.471.124,41	6,35
A	Nama	Diğer	130.071.597,36	47,25
C	Nama	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,01	-
Toplam			275.256.514,00	100

Tüpraş

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları başlıklı 10. Maddesine göre;

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Ayrıca;

- a) Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse" ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,
- b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,
- c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,
 - i) Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir tazyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına, ya da
 - ii) Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,
- d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlarda

5015 Sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %46,4'ine sahip olan Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almakta olup, paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Enerji Yatırımları A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	1.807.190.000	77,00
Aygaz A.Ş.	469.400.000	20,00
Opet Petrolcülük A.Ş.	70.410.000	3,00
Toplam	2.347.000.000	100

Koç Holding Ortaklık Yapısı:

Pay sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Temel Ticaret A.Ş. (*)	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Temel Ticaret A.Ş. (*)	B	428.196.786	16,88	42.819.678.578	13,32
Koç Ailesi (**)	B	487.895.145	19,24	48.789.514.515	15,18
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	7,26	18.417.175.384	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	1,99	5.045.154.831	1,57
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	1,40	3.538.542.410	1,10
Halka Açık (***)	B	671.023.971	26,46	67.102.397.052	20,87
Toplam		2.535.898.050	100,00	321.467.147.230	100,00

(*) Temel Ticaret A.Ş. paylarının çoğunluğu Koç Ailesi üyelerine aittir.

(**) Koç Ailesi Üyelerinden Semahat Arsel'in işbu Duyuru Metni itibariyle Koç Holding'deki payı %6,15'dir (oy hakkı: %4,85).

(***) Koç Holding tarafından işbu Duyuru Metni tarihi itibariyle geri alınan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir.

Koç Holding'in %43,65 oranında pay sahibi Temel Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay ve Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Ailesi Üyeleri*	305.891.855,00	30.589.185.500	98,48
Diğer	4.723.534,00	472.353.400	1,52
Toplam	310.615.389,00	31.061.538.900	100,0

(*) Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, merhum Suna Kırac, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kırac, Caroline Nicole Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç olup, Koç Ailesi Üyelerinden Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, merhum Suna Kırac, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç ve İpek Kırac'ın her birinin Koç Holding'deki doğrudan ve dolaylı olarak toplam payları %5'in üzerindedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.


Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun oluşumuna ve faaliyetlerine ilişkin esaslar esas Sözleşmenin 10'nuncu ve 11'inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilecek en az beş kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimine Genel Kurul yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Tüpraş'ın 30 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üye sayısı 4'ü bağımsız olmak üzere 12 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda seçilen mevcut 12 Yönetim Kurulu üyesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Seçildiği Genel Kurul/Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi
M. Ömer Koç	Başkan	1 yıl	30 Mart 2022
Y. Ali Koç	Başkan Vekili	1 yıl	30 Mart 2022
M. Rahmi Koç	Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Semahat S. Arsel	Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Levent Çakıroğlu	Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Erol Memioğlu	Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Yağız Eyüboğlu	Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Yunus Elitaş	Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Muharrem Hilmi Kayhan	Bağımsız Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Ayşe Canan Ediboğlu	Bağımsız Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Kâmil Ömer Bozer	Bağımsız Üye	1 yıl	30 Mart 2022
Mehmet Tufan Erginbilgiç	Bağımsız Üye	1 yıl	30 Mart 2022

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar (Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık)		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Opet A.Ş.	150.000.000	40,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.	10.000.000	79,98
Üsküdar Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
T Damla Denizcilik A.Ş.	67.195.853	79,98
Kadıköy Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
Beykoz Tankercilik A.Ş.	55.000.000	79,98

Sarıyer Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
Kartal Tankercilik A.Ş.	14.500.000	79,98
Maltepe Tankercilik A.Ş.	14.500.000	79,98
Salacak Tankercilik A.Ş.	700.000	79,98
Karşıyaka Tankercilik A.Ş.	1.000.000	79,98
Bakırköy Tankercilik A.Ş.	102.834.000	79,98
Karaköy Tankercilik A.Ş.	34.600.000	79,98
Çengelköy Tankercilik A.Ş.	33.000.000	79,98
Pendik Tankercilik A.Ş.	184.000.000	79,98
Tuzla Tankercilik A.Ş.	200.000.000	79,98
Göztepe Tankercilik A.Ş.	40.000.000	79,98
Tüpraş Trading Ltd.	911.605.000	100,00
Körfez Ulaştırma A.Ş.	250.000.000	100,00
Entek Elektrik Üretimi A.Ş.	950.000.000	99,24
Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş.	90.000.000	100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz hâlihazırda KAP üyesi olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler ve alınan en son yetki belgesinin tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı- Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
İbrahim Yelmenoglu	Genel Müdür	9 Mart 17
Doğan Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	8 Ocak 16
Zeynep Keskin	Finansal Planlama ve Raporlama Direktörü	19 Eylül 18

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Tüpraş, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 250.419.200 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları :

Koç Holding A.Ş. ve Aygaz A.Ş.'ye ait Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının, Koç Holding A.Ş. tarafından İştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, Aygaz A.Ş. tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından devralınması

: 24.837.314 TL

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

275.256.514 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 26 Ağustos 2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 01 Eylül 2022 Sayı:10651

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 29.08.2022 Sayı: 1670-800/2248-83 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı**3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022/06 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu
31.12.2020	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU
31.12.2021	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU
30.06.2022	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(Tutarlar bin TL dir.)

Varlıklar	31.Ara.20	31.Ara.21	30.Haz.22
Dönen varlıklar	30.663.146	65.428.752	120.342.056
Nakit ve nakit benzerleri	19.825.292	20.400.235	37.229.784
Finansal yatırımlar	0	0	273.628
Ticari alacaklar	1.735.549	13.516.823	26.999.095
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	324.555	1.668.264	3.397.444
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1.410.994	11.848.559	23.601.651
Diğer alacaklar	18.690	20.541	31.477
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	18.690	20.541	31.477
Türev araçlar	380.129	3.817.972	2.601.321

Ötüpraş
TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stoklar	7.700.630	23.755.862	46.900.891
Peşin ödenmiş giderler	233.614	186.381	373.759
Diğer dönen varlıklar	769242	3730938	5932101
Duran varlıklar	30.505.376	37.106.249	39.693.109
Finansal yatırımlar	3.696	5.389	49.855
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	1.326.490	2.150.156	2.328.652
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	-		0
Maddi duran varlıklar	21.875.889	26.288.463	26.728.639
Kullanım hakkı varlıkları	199.005	182.156	136.663
Maddi olmayan duran varlıklar	62.369	66.801	56.135
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	62.369	66.801	56.135
Türev araçlar	87.883	44.213	44.968
Peşin ödenmiş giderler	134.786	94.639	137.473
Ertelenmiş vergi varlığı	5.002.427	6.377.848	8.057.107
Diğer duran varlıklar	1.812.831	1.896.584	2.153.617
Toplam varlıklar	61.168.522	102.535.001	160.035.165
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler	28.340.528	64.001.571	112.043.250
Kısa vadeli borçlanmalar	2.097.808	563.221	584.209
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6.403.937	10.835.745	12.310.974
Ticari borçlar	14.137.468	43.704.239	83.469.920
İlişkili taraflara ticari borçlar	218.486	165.021	358.394
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	13.918.982	43.539.218	83.111.526
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	151.927	134.471	147.714
Diğer borçlar	64.113	90.127	76.709
İlişkili taraflara diğer borçlar	30.763	43.328	0
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	33.350	46.799	76.709
Türev araçlar	762.828	3.302.177	4.309.628
Ertelenmiş gelirler	129.254	32.315	685.642
Dönem karı vergi yükümlülüğü	2459	38393	1622477
Kısa vadeli karşılıklar	142.088	200.116	473.519
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	24.572	19.387	153.116
Diğer kısa vadeli karşılıklar	117.516	180.729	320.403
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	4.448.646	5.100.767	8.362.458
Uzun vadeli yükümlülükler	21.155.469	20.705.913	19.841.623

Uzun vadeli borçlanmalar	20.743.323	20.218.575	19.207.072
Uzun vadeli karşılıklar	356.405	447.560	621.649
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	356.405	447.560	621.649
Ertelenmiş gelirler	9.504	9.987	10.453
Türev araçlar	45.490	29.117	1.812
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	747	674	637
Toplam yükümlülükler	49.495.997	84.707.484	131.884.873
Öz kaynaklar	11.672.525	17.827.517	28.150.292
Ödenmiş sermaye	250.419	250.419	250.419
Sermaye düzeltme farkları	1.344.243	1.344.243	1.344.243
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş			
diğer kapsamlı gelirler (giderler)	7.487.238	11.033.759	11.033.759
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	7.439.187	10.944.761	10.944.761
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	7.447.028	10.957.223	10.957.223
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-7.841	-12.462	-12.462
Öz kaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden			
kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar	48.051	88.998	88.998
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş			
diğer kapsamlı gelirler (giderler)	-1.923.330	-2.678.176	-3.944.613
Yabancı para çevrim farkları	-9.822	297.679	520.441
Riskten korunma kazançları (kayıpları)	-2.243.649	-3.575.726	-5.149.210
Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları)	-2.243.649	-3.575.726	-5.149.210
Öz kaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar	330.141	599.871	684.156
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	503.343	503.343	503.343
Geçmiş yıllar karları veya zararları	6.277.999	3.784.488	7.103.622
Net dönem karı veya zararı	-2.493.511	3.319.134	11.507.065
Ana ortaklığa ait öz kaynaklar	11.446.401	17.557.210	27.797.838
Kontrol gücü olmayan paylar	226.124	270.307	352.454
Toplam kaynaklar	61.168.522	102.535.001	160.035.165

	1 Ocak - 31.Ara.20	1 Ocak - 30.Haz.21	1 Ocak - 31.Ara.21	1 Ocak - 30.Haz.22
Hasılat	63.243.815	53.508.708	150.971.584	212.326.082
Satışların maliyeti	-61.479.585	-49.017.527	-135.520.941	-189.284.943

Brüt kar (zarar)	1.764.230	4.491.181	15.450.643	23.041.139
Genel yönetim giderleri	-1.344.225	-722.459	-1.793.787	-1.331.993
Pazarlama giderleri	-633.052	-505.781	-1.409.076	-1.738.012
Araştırma ve geliştirme giderleri	-34.972	-19.366	-38.966	-27.068
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	616.900	441.284	1.222.382	2.342.191
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-987.908	-2.350.903	-12.966.605	-7.370.851
Esas faaliyet karı (zararı)	-619.027	1.333.956	464.591	14.915.406
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	1.805		107.950	4.165
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-	-1274	0	
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların				
karlarından (zararlarından) paylar	-29.615	61.452	592.989	334.211
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)	-646.837	1.394.134	1.165.530	15.253.782
Finansman gelirleri	3.213.676	3.003.224	12.559.211	2.687.838
Finansman giderleri	-6.362.233	-4.060.737	-11.563.562	-5.923.667
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	-3.795.394	336.621	2.161.179	12.017.953
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri	1.372.469	644.725	1.274.996	-413.865
Dönem vergi (gideri) geliri	-13.310	-8.298	-62.734	-1.634.248
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	1.385.779	653.023	1.337.730	1.220.383
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	-2.422.925	981.346	3.436.175	11.604.088
Diğer kapsamlı gelirler:				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	1.050.095	0	3.546.483	0
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	1.134.711	0	3.853.192	0
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-818	0	-5779	0
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı				
gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	29.806	0	40.947	0
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların tanımlanmış				
fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-406	0	-447	0
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların maddi duran				
varlık				
yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	30.212	0	41.394	0

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer				
kapsamlı gelire ilişkin vergiler	-113.604	0	-341.877	0
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	-113.604	0	-331.296	0
Dönem vergi (gideri) geliri			-10.581	0
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	-85.579	-113.583	-807.646	-1.278.407
Yabancı para çevrim farkları	-13.014	45.111	307.501	222.762
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı				
gelirinden kar veya zararda sınıflandırılacak paylar	83.522	8.176	269.730	84.285
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan				
finansal varlıklardan kazançlar (kayıplar)	43.261	0	176.688	0
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların yabancı para				
çevrim farkları kazançları (kayıpları)	40.261	8.176	93.042	84.285
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer kapsamlı gelir (gider)	-118.837	-247.059	-1.753.865	-2.044.330
Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları)	-118.837	-247.059	-1.753.865	-2.044.330
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer				
kapsamlı gelire ilişkin vergiler	-37.250	80.189	368.988	458.876
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	-37.250	80.189	368.988	458.876
Diğer kapsamlı gelir (gider)	964.516	-113.583	2.738.837	-1.278.407
Toplam kapsamlı gelir (gider)	-1.458.409	867.763	6.175.012	10.325.681
Dönem karının (zararının) dağılımı:				
Kontrol gücü olmayan paylar	70.586	41.978	117.041	94.117
Ana ortaklık payları	-2.493.511	939.368	3.319.134	11.509.971
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	58.025	32.203	64.203	82.147
Ana ortaklık payları	-1.516.434	835.560	6.110.809	10.243.534
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar)				
Nominal değeri 1 kr. olan				
pay başına kazanç (zarar) (kr.)	-9,96	3,75	13,25	45,96


TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	16.04.2020	BB- (Negatif)* AA+ **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	2.06.2020	B1 (Negatif)***	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	30.06.2020	B1 (Negatif)***	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	17.09.2020	B2 (Negatif)***	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	26.10.2020	B+ (Negatif)* AA+ **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	20.10.2021	B+(Durağan)* A(Durağan)**	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	24.02.2022	B+(Negatif)* A(Durağan)**	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	18.07.2022	B(Negatif) A(Durağan)**	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	16.08.2022	B3(Durağan)	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil

*Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu

**Ulusal uzun dönem notu

*** Uzun Vadeli Kredi Notu

Kredi notu açıklamaları web sitemizde ilan edilmektedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Eurotahvil	700.000.000	USD	18.10.2017	18.10.2024	4.5	Yurt Dışı İhraç
Tahvil	500.000.000	TL	30.11.2020	28.11.2022	TL Ref + 1,40%	Yurt İçi İhraç
Tahvil	290.000.000	TL	22.01.2021	20.01.2023	TL Ref + 1,40%	Yurt İçi İhraç
Tahvil	1.100.000.000	TL	05.02.2021	03.02.2023	TL Ref + 1,40%	Yurt İçi İhraç


Tüpras
TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.
Genel Müdürlüğü

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yoktur			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	Tahsis edilecek tutarın %100'ü şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

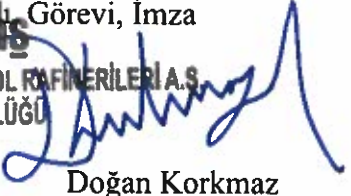
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılması öngörülen ihraçlar için henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme yapılmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

15/09/2022

İhraççı	
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yetkilileri	
Adı, Soyadı, Görevi, İmza	
	
	
M. Cem Güner	Doğan Korkmaz
Finansman Direktörü	Genel Müdür Yardımcısı