

**TURCAS PETROL A.Ş. İLE TURCAS GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.'NİN
DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Turcas Petrol A.Ş., Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.'nin paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Turcas Petrol A.Ş.'nin sermaye artırımını yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın (www.turcas.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

/ 6 Eylül 2015



1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'nun Görüşü

Birleşme konusu işlem Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 ve diğer ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında devralan Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas Petrol") ile sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) doğrudan sahip olduğu Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.'nin ("Turcas Gaz") Turcas Petrol tarafından devralınması suretiyle Turcas Petrol bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

Turcas Petrol'ün Turcas Gaz'ın sermayesinin ve oy haklarını temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olması ve söz konusu birleşme işleminin herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması nedeniyle; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme veya Devralma" başlıklı 7'nci maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in "Birleşme ve Devralma Sayılmayan Haller" başlıklı 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ilgili birleşme işlemi Rekabet Kurumu'nun iznine tabi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ilgili birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Görüşü:

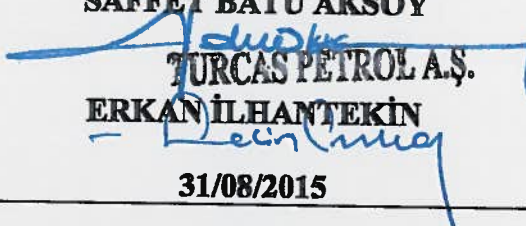
Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.'nin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca sahip olduğu 17.05.2007 tarih ve DTS/1198-3/153 no.lu Toptan Satış Lisansı ile 03.08.2010 tarih ve DİT/2680-4/213 no.lu Spot LNG Lisansı'nın sona ermesi için ilgili mevzuat uyarınca Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") 10.06.2015 tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca uygun görülerek Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca Toptan Satış ve Spot LNG lisansları 09.07.2015 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

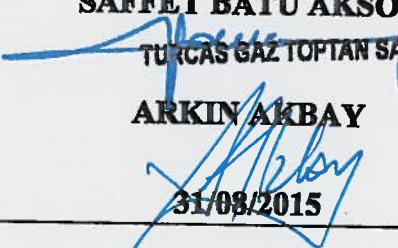
16 Eylül 2015



3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 31/08/2015

TURCAS PETROL A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
SAFFET BATU AKSOY  TURCAS PETROL A.Ş. ERKAN İLHANTEKİN 31/08/2015	DUYURU METNİNİN TAMAMI

TURCAS GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
SAFFET BATU AKSOY  TURCAS GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ARKIN AKBAY 31/08/2015	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket: Turcas Petrol A.Ş.

Devrolan Şirket: Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket: Turcas Petrol-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/171118

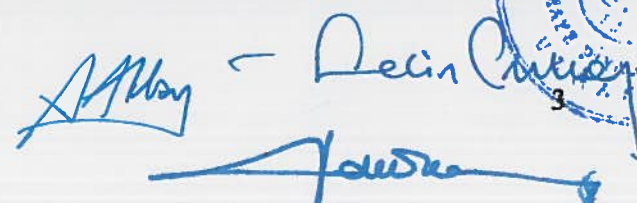
Devrolan Şirket: Turcas Gaz-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/556066

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket: Turcas Petrol/07.03.1980/Süresiz

Devrolan Şirket: Turcas Gaz/06.06.2005/Süresiz

/ 6 Eylül 2015

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Devralan Şirket	Turcas Petrol A.Ş.
Hukuki statüsü	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir anonim şirkettir.
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi/Fiili yönetim merkezi adresi	Ahi Evran Cad. No.6 Aksoy Plaza K.7 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul (Kayıtlı merkez adresi ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır.)
İnternet adresi	www.turcas.com.tr
Telefon numarası	0 212 259 00 00
Fax numarası	0 212 259 00 19

Devrolan Şirket	Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.
Hukuki statüsü	Halka kapalı bir anonim şirkettir.
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi/Fiili yönetim merkezi adresi	Ahi Evran Cad. No.6 Aksoy Plaza K.7 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul (Kayıtlı merkez adresi ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır.)
İnternet adresi	www.turcas.com.tr
Telefon numarası	0 212 259 00 00
Fax numarası	0 212 259 00 19

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Bilgileri

Turcas Petrol, esas sermaye sistemine tabidir.

Esas Sermayesi : 270.000.000 -TL

Ödenmiş Sermayesi : 270.000.000-TL

/ 6 Eylül 2015



Son durum itibariyle Turcas Petrol A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Soyadı/Ticaret Unvanı	Adı,	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı	Pay Grubu
Aksoy Holding A.Ş.		139.175.892	%51,55	A, C
Yılmaz Tecmen		5.962.540	%2,21	A, B
YTC Turizm ve Enerji Ltd. Şti		10.865.362	%4,02	A
Suna Baban		9.347.663	%3,46	A, B
Müeddet Hanzat Öz		9.353.058	%3,46	A, B
Turcas Petrol A.Ş. ⁽¹⁾		14.471.336	%5,36	A
BIST'te İşlem Gören		67.605.319	%25,04	A
Diğer Ortaklar		13.218.830	%4,90	A, B
TOPLAM		270.000.000	%100,00	A, B, C

(1) Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıklarından Turcas Enerji Holding A.Ş. bünyesinde bulunan %5,36'lık Turcas Petrol A.Ş. hisselerinin tamamını Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ağustos 2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar" ı çerçevesinde hazırlanmış olan Geri Alım Programı sonucunda İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda 29 Kasım 2012 tarihinde almıştır.

II. Devrolan Şirket (Turcas Gaz) Bilgileri

Turcas Gaz, esas sermaye sistemine tabidir.

Esas Sermayesi : 20.250.000-TL

Ödenmiş Sermayesi : 20.250.000-TL

Son durum itibariyle Turcas Gaz'ın esas sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Turcas Petrol A.Ş.	20.250.000	20.250.000	100
TOPLAM	20.250.000	20.250.000	100

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Bilgileri

Turcas Petrol, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

II. Devrolan Şirket (Turcas Gaz) Bilgileri

Turcas Gaz, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

/ 6 Eylül 2015



4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Bilgileri

Birleşme işlemine taraf şirketlerden sadece devralan şirket olan Turcas Petrol'ün payları borsada işlem görmektedir. Turcas Petrol'ün A Grubu payları arasında yer alan 82.076.655 adet pay (toplam sermayenin %30,40'ı) Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Borsa İstanbul'da işlem gören payların 14.471.336 adeti Turcas Petrol A.Ş.'ye aittir.

II. Devrolan Şirket (Turcas Gaz) Bilgileri

Turcas Gaz'ın payları borsada işlem görmemekte olup bu yönde bir başvuru da bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Bilgileri

Faaliyet Konusu: Özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik, ve doğalgaz gibi, sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır.

II. Devrolan Şirket (Turcas Gaz) Bilgileri

Faaliyet Konusu: Türkiye içinde ve/veya dışında doğalgaz piyasasında faaliyette bulunmak, doğalgaz kullanımını aktif bir şekilde geliştirmek, Türkiye içinde ve/veya dışından doğalgaz satın almak, doğalgazı Türkiye içinde ve/veya dışında satmak ve pazarlamak, doğalgazın depolanması ve modülasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak, Türkiye'de enerji piyasasında liberalleşme ve yeniden yapılanma fırsatlarını aktif bir şekilde değerlendirmek ve yeni iş fırsatlarını takip etmek, bu işleri yapmak için gereken işletme ve tesisleri kurmaktır.

/ 6 Eylül 2015

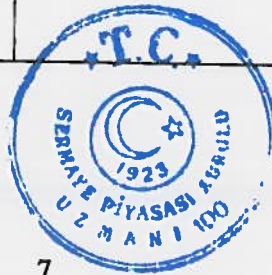


5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Yönetim Kurulu Üyeleri

Turcas Petrol'ün yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup yönetim kurulu üyeleri 23.05.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için seçilmişlerdir. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 25.06.2013 tarihli ve 8349 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	76.234.527,68 (Dolaylı)	28,24 (Dolaylı)
Yılmaz Tecmen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	5.962.539,51	2,21
Saffet Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, CEO ve İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	30.915.946,87 (Dolaylı)	11,45 (Dolaylı)
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	30.915.942,57 (Dolaylı)	11,45 (Dolaylı)



/ 6 Eylül 2015

Ayşe Botan Berker	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Komite Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	-	-
Neslihan Tonbul	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	-	-
Matthew James Bryza	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	-	-

- *Can Cüney*

Akles



16 Eylül 2015

Law

ST

AB

II. Devrolan Şirket (Turcas Gaz) Bilgileri

Turcas Gaz'ın yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup yönetim kurulu üyeleri 26.03.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için seçilmişlerdir. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 24.04.2013 tarihli ve 8306 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	76.234.527,68 (Dolaylı)	28,24 (Dolaylı)
Yılmaz Tecmen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	5.962.539,51 (Dolaylı)	2,21 (Dolaylı)
Saffet Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	30.915.946,87 (Dolaylı)	11,45 (Dolaylı)
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	30.915.942,57 (Dolaylı)	11,45 (Dolaylı)

/ 6 Eylül 2015



6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Bilgileri

Aşağıdaki tabloda, Turcas Petrol'de doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (13.05.2015) ve işbu duyuru metni tarihi 31.08.2015 itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Petrol A.Ş.)				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	13.05.2015		31.08.2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aksoy Holding A.Ş.	115.979.909,79	51,55	139.175.891,75	51,55
Turcas Petrol A.Ş.	12.059.446,59	5,36	14.471.335,91	5,36
BIST'de İşlem Gören	56.337.765,73	25,04	67.605.318,87	25,04
Diğer	40.622.877,89	18,05	48.747.453,47	18,05
TOPLAM	225.000.000,00	100,00	270.000.000	100,00

Aşağıdaki tabloda, Turcas Petrol'de dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (13.05.2015) ve işbu duyuru metni tarihi 31.08.2015 itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Petrol A.Ş.)				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	13.05.2015		31.08.2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Erdal Aksoy	68.219.168,12	30,32	76.234.527,68	28,24
Saffet Batu Aksoy	23.201.963,12	10,31	30.915.946,87	11,45
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	23.201.959,27	10,31	30.915.942,57	11,45
TOPLAM	115.604.679,34	51,38	139.174.574,62	51,55

/ 6 Eylül 2015



II. Devrolan Şirket (Turcas Gaz) Bilgileri

Turcas Gaz'ın tek pay sahibi Turcas Petrol'dür. Turcas Gaz'ın son genel kurul tarihi (31.03.2015) ve işbu duyuru metni tarihi 31.08.2015 itibariyle pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.)				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31.03.2015		31.08.2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.	2.025	0,01	-	-
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	2.025	0,01	-	-
Saffet Batu Aksoy	2.025	0,01	-	-
Ayşe Belkıs Aksoy	2.025	0,01	-	-
Turcas Petrol A.Ş.	20.241.900	99,96	20.250.000	100
TOPLAM	20.250.000	100	20.250.000	100

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devrolan şirket Turcas Gaz'ın tek pay sahibi Turcas Petrol'dür. Turcas Gaz'ın doğrudan hissedarları arasında gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Erdal Aksoy, Ayşe Belkıs Aksoy, Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy Tarakçıoğlu aynı aileye mensupturlar.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	İMTİYAZSIZ	1,00	269.999.850,00	99,99
B	Nama	İMTİYAZLI ⁽¹⁾	1,00	112,50	0,00
C	Nama	İMTİYAZLI ⁽²⁾	1,00	37,50	0,00
		TOPLAM		270.000.000	100

(1) B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin en az üçü (3), B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşbu imtiyaz B grubu pay sahiplerine ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Kuruluş, Seçim, Süre" başlıklı 13. maddesi ile tanınmıştır.

(2) C grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin en az ikisi (2), C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A grubu paya sahip olmaları durumunda ise C grubu pay

/ 6 Eylül 2015

sahipleri üç (3) yönetim kurulu üyesini aday gösterme hakkını haizdirler. İşbu imtiyaz C grubu pay sahiplerine ana sözleşmenin “Yönetim Kurulu, Kuruluş, Seçim, Süre” başlıklı 13. maddesi ile tanınmıştır.

II. Devrolan Şirket (Turcas Gaz) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	1,00	20.250.000	100
			TOPLAM	20.250.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.06.2015 tarihli finansal tablolar, birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devrolan şirket Turcas Petrol’ün 31.08.2015 tarih ve 2015/15 sayılı yönetim kurulu kararı.

Devrolan şirket Turcas Gaz’ın 31.08.2015 tarih ve 2015/8 sayılı yönetim kurulu kararı.

7.3. İşlemin niteliği

Turcas Petrol’ün Turcas Gaz’ın sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu’nun 147. maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu’nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliği’nin 7. maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.



/ 6 Eylül 2015

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ayrıca,

- (i) Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca Turcas Petrol ve Turcas Gaz'ın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- (ii) Turcas Petrol'ün Turcas Gaz'ın sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, Turcas Petrol bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacak ve Turcas Petrol anasözleşmesinde değişiklik yapılmayacaktır.
- (iii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesi (e) fıkrası gereğince kolaylaştırılmış usulde yapılan birleşmelerde ayrılma hakkı doğmadığından, Turcas Petrol ortaklarına ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan Turcas Petrol ve devrolan Turcas Gaz şirketlerinin yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alması ve bu hususun Ticaret Siciline tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Turcas Petrol'ün Turcas Gaz'ın sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Turcas Petrol tarafından alınan 31.08.2015 tarih ve 2015/15 sayılı yönetim kurulu kararı ve Turcas Gaz tarafından alınan 31.08.2015 tarih ve 2015/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile birleşme işlemi sürecine başlanmıştır.

Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınması akabinde, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve tescili hususunda Turcas Petrol ve Turcas Gaz tarafından Yönetim Kurulu kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil edilecek ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca birleşme işlemi Turcas Petrol ve Turcas Gaz'ın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa ve internet sitesine (www.turcas.com.tr) konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.



/ 6 Eylül 2015

7.6. Gerekçesi

Gaz piyasasındaki mevcut işlem likiditesi, fiyat oluşum mekanizması, toptan satış işlemi gerçekleştirilebilecek gaz kaynağı çeşitliliğindeki sınırlar ve dolayısıyla sınırlı piyasa işlem hacimleri dikkate alınarak Turcas Gaz kaynaklarının daha verimli yatırımlara yönlendirilmesidir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu 156. maddesi uyarınca, Turcas Petrol ve Turcas Gaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede, işbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden, Türk Ticaret Kanunu 156. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Turcas Petrol ve Turcas Gaz'ın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak Turcas Petrol tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve şirket internet sitesinde (www.turcas.com.tr) yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Devralan Turcas Petrol, devrolan Turcas Gaz'ın sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Turcas Petrol nezdinde sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamakta olup, esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

İşlemin taraflara yüklediği herhangi bir borç veya yükümlülük öngörülmemektedir, ancak herhangi bir borç veya yükümlülük ortaya çıkması halinde Turcas Petrol tarafından üstlenilecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunursa, devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.turcas.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.



- *[Handwritten signatures]*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolan şirket Turcas Gaz, bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirket Turcas Petrol'e geçer.

Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşme işlemine taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 30.06.2015 tarihli finansal tabloları

Ektedir.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

Birleşme sonrası Turcas Petrol A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağı için, açılış bilançosu olarak 1 Temmuz 2015 tarihli Turcas Petrol A.Ş. 'nin konsolide bilançosu ekte sunulmuştur.

/ 6 Eylül 2015

