

**TURCAS PETROL A.Ş. İLE TURCAS RAFİNERİ YATIRIMLARI A.Ş.'NİN
DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca .13./11/2015 tarihinde onaylanmıştır.

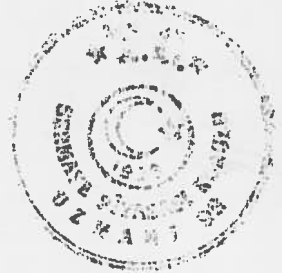
Turcas Petrol A.Ş.'nin Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Turcas Petrol A.Ş., Turcas Rafineri Yatırımları 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.



16 Kasım 2015

[Handwritten signature]

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 Rafineri Yatırımları A.Ş.'nin ("Turcas Rafineri") Turcas Petrol tarafından devralınması suretiyle Turcas Petrol bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

Turcas Petrol'ün Turcas Rafineri'nin 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 Rafineri'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen herhangi bir lisansı bulunmadığı için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na herhangi bir başvuru yapılmamıştır.



16 Kasım 2015

— A. C. C. C. C.

— A. C. C. C. C.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN 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. 13/10/2015

TURCAS PETROL A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
SAFET BATU AKSOY TURCAS PETROL A.Ş. ERKAN İLHANTEKİN 13/10/2015	DUYURU METNİNİN TAMAMI

TURCAS RAFİNERİ YATIRIMLARI A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
SAFET BATU AKSOY TURCAS RAFİNERİ YATIRIMLARI A.Ş. ERKAN İLHANTEKİN 13/10/2015	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 Rafineri Yatırımları 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 Rafineri-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/801761

16 Kasım 2015

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

Devralan Şirket: Turcas Petrol/07.03.1980/Süresiz

Devrolan Şirket: Turcas Rafineri/28.12.2011/Süresiz

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 Rafineri Yatırımları 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



16 Kasım 2015

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

Ortağın Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	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	67.621.972	%25,05	A
Diğer Ortaklar	13.202.177	%4,89	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 Rafineri) Bilgileri

Turcas Rafineri, esas sermaye sistemine tabidir.

Esas Sermayesi : 520.000-TL

Ödenmiş Sermayesi : 520.000-TL

Son durum itibariyle Turcas Rafineri'nin esas sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Turcas Petrol A.Ş.	520.000	520.000	100
TOPLAM	520.000	520.000	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 Rafineri) Bilgileri

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

16 Kasım 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 82.093.308 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.'ne aittir.

II. Devrolan Şirket (Turcas Rafineri) Bilgileri

Turcas Rafineri'nin 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 döndük 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 Rafineri) Bilgileri

Faaliyet Konusu: Yurt içinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurmak, satın almak, bu tesislere iştirak etmek, işletmek ve işlemek, doğal gaz, petrol ve petrol ürünleri olmak üzere enerji sektöründe her türlü üretim, işleme, taşıma, taşıtma, alış, satış, dağıtım, depolama, yatırım, araştırma, geliştirme, temsilcilik, ihracat ve ithalat faaliyetleri ile iştigal edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması ve işletilmesi, sahibi bulunduğu rafinerilerde ham petrol veya yarı mamul petrol işlemek, bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, ham petrolün işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, temin veya tedarik etmek, konusu ile ilgili diğer tüm faaliyetler ile iştigal etmek ve bu faaliyetleri ifa etmek üzere kurulmuştur.

16 Kasım 2015

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

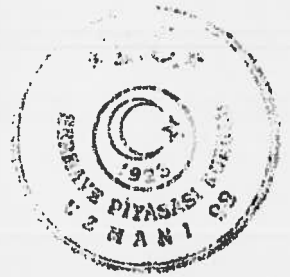
I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Yönetim Kurulu Üyeleri

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 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 ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2016 yılında yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda 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 Kurulu'nda 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 Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	30.915.942,57 (Dolaylı)	11,45 (Dolaylı)

16 Kasım 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.	-	-



16 Kasım 2015

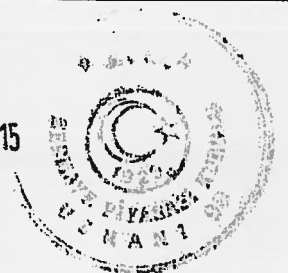
Handwritten signature

II. Devrolan Şirket (Turcas Rafineri) Bilgileri

Turcas Rafineri'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup yönetim kurulu üyeleri 28.04.2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için seçilmişlerdir. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 15.05.2015 tarihli ve 8821 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, 2018 yılında yapılacak 2017 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, 2018 yılında yapılacak 2017 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, 2018 yılında yapılacak 2017 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, 2018 yılında yapılacak 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	30.915.942,57 (Dolaylı)	11,45 (Dolaylı)

16 Kasım 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 olan 13.05.2015 ve işbu duyuru metni tarihi 13.10.2015 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;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	13.05.2015		13.10.2015	
	(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	67.621.971,96	25,05
Diğer	40.622.877,89	18,05	48.730.800,38	18,04
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 olan 13.05.2015 ve işbu duyuru metni tarihi 13.10.2015 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;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	13.05.2015		13.10.2015	
	(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
Diğer	981.588,83	0,44	1.108.157,50	0,41
TOPLAM	115.604.679,34	51,38	139.174.574,62	51,55

16 Kasım 2015

II. Devrolan Şirket (Turcas Rafineri) Bilgileri

Turcas Rafineri'nin tek pay sahibi Turcas Petrol'dür. Turcas Rafineri'nin son genel kurul tarihi olan 28.04.2015 ve işbu duyuru metni tarihi olan 13.10.2015 itibariyle pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.)				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	28.04.2015		13.10.2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Turcas Petrol A.Ş.	520.000	100	520.000	100
TOPLAM	520.000	100	520.000	100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.)				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	13.05.2015		13.10.2015	
	(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
Diğer	981.588,83	0,44	1.108.157,50	0,41
TOPLAM	115.604.679,34	51,38	139.174.574,62	51,55

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 Rafineri'nin tek pay sahibi Turcas Petrol'dür. Turcas Rafineri'nin doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi 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. Devrolan 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 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 Rafineri) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	İMTİYAZSIZ	1,00	520.000	100
			TOPLAM	520.000	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 13.10.2015 tarih ve 2015/19 sayılı yönetim kurulu kararı.

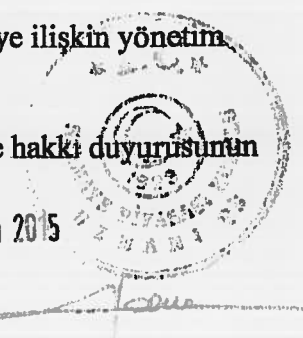
Devrolan şirket Turcas Rafineri’nin 13.10.2015 tarih ve 2015/07 sayılı yönetim kurulu kararı.

7.3. İşlemin niteliği

Turcas Petrol’ün Turcas Rafineri’nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 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;

- (i) Türk Ticaret Kanunu’nun 147. maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,
- (ii) Türk Ticaret Kanunu’nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,



- (iii) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- (iv) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliği'nin 7. maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,

gerçek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

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 Rafineri'nin genel kurullarının onayına sunulmayacak olup, aşağıda 7.4'te açıklandığı üzere Turcas Petrol ve Turcas Rafineri'nin yönetim kurullarının onayına sunulacaktır.
- (ii) Turcas Petrol'ün Turcas Rafineri'nin sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, Turcas Petrol bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacak ve Turcas Petrol ana sözleşmesinde 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 Rafineri şirketlerinin yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alması ve bu hususun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Turcas Petrol'ün Turcas Rafineri'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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 13.10.2015 tarih ve 2015/19 sayılı yönetim kurulu kararı ve Turcas Rafineri tarafından alınan 13.10.2015 tarih ve 2015/07 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 Rafineri tarafından Yönetim Kurulu kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan

ettirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Rafineri'nin 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 çağrı yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Birleşme işleminin temel nedeni, STAR Rafineri A.Ş.'de Turcas Rafineri aracılığıyla sahip olduğumuz hisselerin tamamının 15.05.2014 tarihinde satılmasının ardından Turcas Rafineri'nin herhangi bir operasyonel faaliyetinin kalmamasıdır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesi uyarınca, Turcas Petrol ve Turcas Rafineri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede, işbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Turcas Petrol ve Turcas Rafineri'nin 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 Rafineri'nin 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 yükümlülüğün ortaya çıkması halinde bu borç veya yükümlülük Turcas Petrol tarafından üstlenilecektir.

16 Kasım 2015



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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolan şirket Turcas Rafineri, 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.



16 Kasım 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TURCAS PETROL A.Ş.**1 TEMMUZ 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnotlar	1 Temmuz 2015
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	4	178.468.211
Finansal yatırımlar	5	7.692.723
Ticari alacaklar		914.628
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	18	266.211
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		648.417
Diğer alacaklar		48.950.367
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	18	48.532.498
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		417.869
Peşin ödenmiş giderler		1.647.195
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		-
Diğer dönen varlıklar		36.787.343
		274.460.467
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar		
		-
Toplam Dönen Varlıklar		274.460.467
Duran Varlıklar		
Diğer alacaklar		313.488.438
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	18	313.439.076
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		49.362
Finansal yatırımlar	5	63.240
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	7	481.903.639
Maddi duran varlıklar		19.435.626
Maddi olmayan duran varlıklar		-
Ertelenmiş vergi varlıkları	16	15.962.791
Diğer duran varlıklar		1.771.878
Toplam Duran Varlıklar		832.625.612
TOPLAM VARLIKLAR		1.107.086.079

16 Kasım 2015

**TURCAS PETROL A.Ş.***Denetim*

TURCAS PETROL A.Ş.**1 TEMMUZ 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnotlar	1 Temmuz 2015
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Finansal borçlanmalar	6	57.824.530
- Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		57.824.530
Ticari borçlar		500.240
- İlişkili taraflara ticari borçlar	18	-
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		500.240
Diğer borçlar		4.836.737
- İlişkili taraflara diğer borçlar	18	397.634
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		4.439.103
Dönem karı vergi yükümlülüğü	16	155.029
Kısa vadeli karşılıklar		589.452
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		359.003
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	8	230.449
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		256
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		63.906.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	6	366.778.256
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		576.327
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	16	6.217.541
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		1.031.853
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		374.603.977
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş sermaye	9	270.000.000
Sermaye düzeltme farkları	9	41.247.788
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler		(5.515.500)
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)	9	(22.850.916)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9	36.674.580
Geçmiş yıllar karları		348.170.904
Net dönem karı/ (zararı)		855.058
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		668.581.914
Kontrol gücü olmayan paylar		(6.056)
Toplam Özkaynaklar		668.575.858
TOPLAM KAYNAKLAR		1.107.086.079

16 Kasım 2015

TURCAS PETROL A.Ş.

