

**TURCAS PETROL A.Ş. İLE TURCAS ENERJİ HOLDİNG A.Ş.'NİN
DEVVALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 17.../11.../2017 tarihinde onaylanmıştır.

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

Turcas Petrol A.Ş., Turcas Enerji Holding 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 (SPK)'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.



— *Lein Çınar* — **TURCAS PETROL A.Ş.** — *[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 Enerji Holding A.Ş.'nin ("Turcas Enerji") Turcas Petrol tarafından devralınması suretiyle Turcas Petrol bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

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

Öte yandan, Turcas Enerji'nin %92 oranında hissesine sahip olduğu, elektrik üretim lisans sahibi Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde Birleşme işlemine izin verilmesini teminen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") 25 Eylül 2017 tarihinde başvuru yapılmıştır. EPDK tarafından tarafımıza iletilen 08 Kasım 2017 tarih ve 85780303-110.01.01.01 E 51658 sayılı yazı uyarınca, bahsi geçen Birleşme işlemine onay verilmiştir.

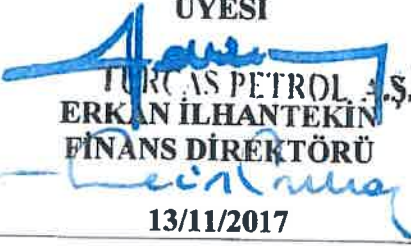
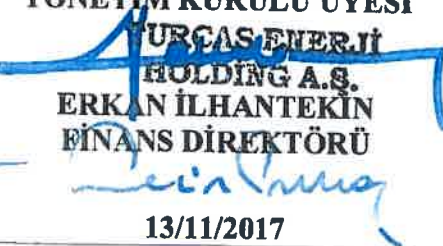


Reisim

TURCAS PETROL A.Ş.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLEENEN 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. 13/11/2017

TURCAS PETROL A.Ş. Yetkilisi BATU AKSOY CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ  TURCAS PETROL A.Ş. ERKAN İLHANTEKİN FİNANS DİREKTÖRÜ 13/11/2017	Sorumlu Olduğu Kısım: DUYURU METNİNİN TAMAMI
TURCAS ENERJİ HOLDİNG A.Ş. Yetkilisi BATU AKSOY YÖNETİM KURULU ÜYESİ  TURCAS ENERJİ HOLDİNG A.Ş. ERKAN İLHANTEKİN FİNANS DİREKTÖRÜ 13/11/2017	Sorumlu Olduğu Kısım: 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 Enerji Holding 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 Enerji-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/68781

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

Devralan Şirket: Turcas Petrol/07.03.1980/Süresiz




TURCAS PETROL A.Ş.

Devrolan Şirket: Turcas Enerji/30.04.1958/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
Faks Numarası	0 212 259 00 19

Devrolan Şirket	Turcas Enerji Holding 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
Faks 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




TURCAS PETROL A.Ş.

Son Olağan Genel Kurul Tarihi İtibariyle (03 Mayıs 2017) Turcas Petrol A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı	Pay Grubu
Aksoy Holding A.Ş.	139.175.892	%51,55	A, C
Yılmaz Tecmen	5.962.547	%2,21	A, B
YTC Turizm ve Enerji Ltd. Şti.	10.941.219	%4,05	A
Suna Baban	9.347.663	%3,46	A, B
Müeddet Hanzat Öz	9.738.775	%3,61	A, B
Turcas Enerji Holding A.Ş. ⁽¹⁾	14.471.336	%5,36	A
BIST'te İşlem Gören	70.047.751	%25,94	A
Diğer Ortaklar	10.314.817	%3,82	A, B
TOPLAM	270.000.000	%100,00	A, B, C

(1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" madde 19, 6.fıkra uyarınca, Turcas Petrol A.Ş.'nin sahipliğinde bulunan ve Turcas Petrol A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %5,36'lık kısmına tekabül eden 14.471.336 TL nominal değerli Borsa'da işlem gören nitelikteki Turcas Petrol A.Ş. payları Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile "Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları" uyarınca, 22 Aralık 2016 tarihinde bağlı ortaklık Turcas Enerji Holding A.Ş.'ye satılmıştır.

II. Devrolan Şirket (Turcas Enerji) Bilgileri

Turcas Enerji, esas sermaye sistemine tabidir.

Esas Sermayesi : 280.773.082,00-TL

Ödenmiş Sermayesi : 280.773.082,00-TL

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

Ortağın Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Turcas Petrol A.Ş.	280.773.082,00	280.773.082,00	100
TOPLAM	280.773.082,00	280.773.082,00	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 Enerji) Bilgileri

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



[Signature]
TURCAS PETROL A.Ş.
5

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 84.519.087 adet pay (toplam sermayenin %31,3'ü) Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Borsa İstanbul'da işlem gören payların 14.471.336 adeti Turcas Petrol A.Ş.'nin %100 oranında hissedarı olduğu Turcas Enerji Holding A.Ş.'ye aittir.

II. Devrolan Şirket (Turcas Enerji) Bilgileri

Turcas Enerji'nin payları borsada işlem görmemekte olup bu yönde bir başvuru 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 Enerji) Bilgileri

Faaliyet Konusu: Enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik doğalgaz, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, üretim, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara iştirak ve yeni işler geliştirmektir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

I. Devralan Şirket (Turcas Petrol) Yönetim Kurulu Üyeleri

Turcas Petrol'ün yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, Sn. Ayşe Botan Berker dışındaki yönetim kurulu üyeleri 03.05.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir. Sn. Ayşe Botan Berker, SPK II-17, Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 2 (iki) yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 23.05.2016 tarihli ve 9080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.


6
TURCAS PETROL A.Ş.



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, 2019 yılında yapılacak 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	75.231.731,16 (Dolaylı)	27,86 (Dolaylı)
Yılmaz Tecmen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2019 yılında yapılacak 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	5.962.547,40	2,21
Saffet Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, CEO ve İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2019 yılında yapılacak 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	31.164.530,75 (Dolaylı)	11,54 (Dolaylı)
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup, 2019 yılında yapılacak 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	31.164.527,07 (Dolaylı)	11,54 (Dolaylı)



Reis TURCAS PETROL A.Ş. *4000*

Ayşe Botan Berker	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Görev süresi 2 yıl olup, 2018 yılında yapılacak 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	-	-
Mehmet Sami	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Görev süresi 3 yıl olup, 2019 yılında yapılacak 2018 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, 2019 yılında yapılacak 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.	-	-

II. Devrolan Şirket (Turcas Enerji) Bilgileri

Turcas Enerji'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup yönetim kurulu üyeleri 08.09.2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için seçilmişlerdir. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 22.09.2015 tarihli ve 8911 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.



Handwritten signature TURCAS PETROL A.Ş. *Handwritten signature*

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.	75.231.731,16 (Dolaylı)	27,86 (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.	5.962.547,40 (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.	31.164.530,75 (Dolaylı)	11,54 (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.	31.164.527,07 (Dolaylı)	11,54 (Dolaylı)

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 (03.05.2017) ve işbu duyuru metni tarihi itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" toplam olarak gösterilmiştir.

9
TURCAS PETROL A.Ş.



Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Petrol A.Ş.)				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	03.05.2017		13.11.2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aksoy Holding A.Ş.	139.175.892	51,55	139.175.892	51,55
Turcas Enerji Holding A.Ş. (BIST'de İşlem Gören)	14.471.336	5,36	14.471.336	5,36
BIST'de İşlem Gören	70.047.751	25,94	70.047.751	25,94
Diğer	46.305.021	17,15	46.305.021	17,15
TOPLAM	270.000.000	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 (03.05.2017) ve işbu duyuru metni tarihi 13.11.2017 itibariyle ayrı olarak gösterilmiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Petrol A.Ş.)				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	03.05.2017		13.11.2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Erdal Aksoy	75.231.731,16	27,86	75.231.731,16	27,86
Saffet Batu Aksoy	31.164.530,75	11,54	31.164.530,75	11,54
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	31.164.527,07	11,54	31.164.527,07	11,54
Turcas Petrol A.Ş.	14.471.335,91	5,36	14.471.335,91	5,36
TOPLAM	152.032.124,89	56,31	152.032.124,89	56,31

II. Devrolan Şirket (Turcas Enerji) Bilgileri

Turcas Enerji'nin tek pay sahibi Turcas Petrol'dür. Turcas Enerji'nin son genel kurul tarihi (21.09.2017) ve işbu duyuru metni tarihi 13.11.2017 itibariyle pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Enerji Holding A.Ş.)				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	21.09.2017		13.11.2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Turcas Petrol A.Ş.	241.800.000	100,00	280.773.082	100,00
TOPLAM	241.800.000	100,00	280.773.082	100,00

20 Kasım 2017

[Signature] TURCAS PETROL A.Ş.



Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turcas Enerji Holding A.Ş.)				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	21.09.2017		13.11.2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aksoy Holding A.Ş.	124.647.900	51,55	144.738.524	51,55
Erdal Aksoy	34.403.448	14,23	39.948.561	14,23
Saffet Batu Aksoy	14.388.324	5,95	16.707.420	5,95
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	14.388.323	5,95	16.707.418	5,95
TOPLAM	187.827.995	77,68	218.101.923	77,68

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 Enerji'nin tek pay sahibi Turcas Petrol'dür. Turcas Enerji'nin doğrudan hissedarları arasında gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.

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 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.

20 Kasım 2017



Handwritten signature **TURCAS PETROL A.Ş.** *Handwritten signature*

II. Devrolan Şirket (Turcas Enerji) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	1,00	280.773.082	100
			TOPLAM	280.773.082	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.06.2017 tarihli finansal tablolar, birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devrolan şirket Turcas Petrol'ün 18.09.2017 ve 2017/18 sayılı yönetim kurulu kararı.

Devrolan şirket Turcas Enerji'nin 18.09.2017 ve 2017/14 sayılı yönetim kurulu kararı.

7.3. İşlemin niteliği

Turcas Petrol'ün Turcas Enerji'nin 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.

Ayrıca,

20 Kasım 2017



 **TURCAS PETROL A.Ş.** 

- (i) Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca Turcas Petrol ve Turcas Enerji'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- (ii) Turcas Petrol'ün Turcas Enerji'nin sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, Turcas Petrol bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımı 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 Enerji 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 Enerji'nin 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 18.09.2017 tarih ve 2017/18 sayılı yönetim kurulu kararı ve Turcas Enerji tarafından alınan 18.09.2017 tarih ve 2017/14 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 Enerji 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 Enerji'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

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

7.6. Gerekçesi

Bahsi geçen birleşme işlemi ile, iştirak portföyümüzün daha etkin yönetimi ve kaynak verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır.

20 Kasım 2017



[Handwritten signature]
13
TURCAS PETROL A.Ş.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu 156. maddesi uyarınca, Turcas Petrol ve Turcas Enerji'nin 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 Enerji'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 artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Devralan Turcas Petrol, devrolan Turcas Enerji'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Turcas Petrol nezdinde sermaye artırımını 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

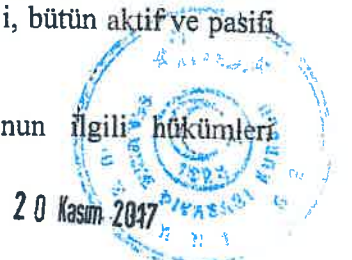
İşlemin taraflara yüklediği İşlem öncesinde üstlenilmemiş olan herhangi bir borç veya yükümlülük öngörülmektedir, ancak herhangi bir borç veya yükümlülük ortaya çıkması halinde Turcas Petrol tarafından üstlenilecektir.

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.

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

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



Devralan TURCAS PETROL A.Ş. *Four*

9. EKLER

9.1. Birleşme işlemine taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 30.06.2017 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 2017 tarihli Turcas Petrol A.Ş. 'nin konsolide bilançosu ekte sunulmuştur.



[Handwritten signature]
TURCAS PETROL A.Ş.
[Handwritten signature]