



2023 Geleceğe Yönelik Beklentiler ve 9A2023 Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler



2023 - Geleceğe Yönelik Beklentiler ve 9A2023 Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler

	Beklentiler (07 Mart 2023 itibariyle)	Güncellenmiş Beklentiler (9 Ağustos 2023 itibariyle)	Güncellenmiş Beklentiler (30 Ekim 2023 itibariyle)	Fark	Gerçekleşmeler / Mevcut Durum (9A 2023 itibariyle)	Birim
İştiraklerden Beklenen Nakit Akımları						
Shell & Turcas - İmtiyazlı Temettü (Dengeleme Anlaşması (BPA) mahsuplaşmış şekilde) (tamamı Haziran 2023'te tahsil edilmiştir)	6,8	6,8	6,8	0,0	6,8 ✓	Milyon USD
Shell & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı) (4Ç23'te dağıtılması planlanmaktadır)	0	0	120	120	0	Milyon TL
RWE & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı) (4Ç23'te dağıtılması planlanmaktadır)	0	67,5	168,8	101,3	67,5	Milyon TL
RWE&Turcas için Operasyonel Projeksiyonlar						
RWE & Turcas – 2023 Elektrik Üretim Tahmini	~3.000	~2.500	~2.500	0	2.081	GWs
RWE & Turcas – 2023 FAVÖK Tahmini	350 – 450	350 - 450	350 - 450	0	394	Milyon TL
Denizli DGÇS Vadesi Gelen Kredi Geri Ödemeleri						
Denizli DGÇS Proje Finansmanı Kredileri - Vadesi Gelen Anapara Geri Ödemeleri (Aralık 2023 anapara tutarı Haziran ayında erken geri ödenmiştir)	3,2	3,2	3,2	0,0	3,2 ✓	Milyon EUR
Turcas Finansal Borçluluk						
Yıl Sonu Net Borç Tahmini	16,0	16,0	9,7	6,3	13,4	Milyon EUR



Teşekkürler!

İletişim Bilgileri

Mert GÖKNAR

Finans Direktörü

E-posta: mert.goknar@turcas.com.tr

Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1243

Arif ŞAHİN

*Kurumsal Finansman ve Yatırımcı
İlişkileri Müdürü*

E-posta: arif.sahin@turcas.com.tr

Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1238



SORUMLULUK REDDİ: Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") evraklardan oluşan işbu sunum belgesini ("Belge") sadece Turcas ile ilgili bilgi, projeksiyon ve beyanlar (Bilgiler) sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Turcas bu bilgilerin doğruluğunu, yeterliliğini veya tamliğini garanti edemez ve bilginin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olamaz. Bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Ne Belge ne de Bilgiler Turcas hisselerinin alınıp satılmasıyla ilgili bir yatırım tavsiyesi veya bir teklif olarak yorumlanamaz. Belge ve/veya Bilgiler Belge ve/veya Bilgilerin Turcas tarafından teslim edildiği veya gönderildiği kişi dışında herhangi bir kişi veya Turcas'tan bunların kopyalarını talep edenler tarafından kopyalanamaz, ifşa edilemez veya dağıtılamaz. Belge içerisindeki tüm bilgiler kesin olarak gizlidir.