

18 Nisan
2024



2024 Geleceğe Yönelik Beklentiler



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 bildirilmeyen 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.

2024 - Geleceğe Yönelik Beklentiler

	Beklentiler (18 Nisan 2024 itibariyle)	Birim
İştiraklerden Beklenen Nakit Girişleri		
Shell & Turcas – İmtiyazlı Temettü (8 Milyon \$) + Dengeleme Anlaşması (BPA) Geliri (7,6 Milyon \$) (BPA Geliri Mart'ta tahsil edilmiştir, İmtiyazlı Temettü Haziran'da tahsil edilecektir)	15,6	Milyon USD
Shell & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı) (30 Milyon TL Mart'ta tahsil edilmiştir, kalan tutar Haziran'da tahsil edilecektir)	60	Milyon TL
RWE & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı)	30	Milyon TL
RWE&Turcas için Operasyonel Projeksiyonlar		
RWE & Turcas – 2024 Elektrik Üretim Tahmini	~2.800	GWs
RWE & Turcas – 2024 FAVÖK Tahmini	200 - 250	Milyon TL
Denizli DGÇS Kredi Geri Ödemeleri		
Denizli DGÇS Proje Finansmanı Kredileri – Erken ve Vadesi Gelen Anapara Geri Ödemeleri (6,1 Milyon EUR, 18 Nisan 2024 itibariyle ödenmiştir)	9,3	Milyon EUR
Turcas Nakit Pozisyonu / Finansal Borçluluk		
Yıl Sonu Net Nakit Tahmini – (Yıl Sonu Nakit Bakiyesi – Borç Bakiyesi)	4,0	Milyon EUR

Note: Geleceğe Yönelik Beklentiler açıklama tarihi itibariyle Turcas'ın beklentilerini yansıtmaktadır ve makroekonomik şartlara ve İştiraklerin operasyonel performansına bağlı olarak güncellenme ihtiyacı olabilir.



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.