



2024 Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler (3Ç2024 Sonu İtibariyle)



2024 - Geleceğe Yönelik Beklentiler ve 3Ç2024 Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler

	Beklentiler (18 Nisan 2024 itibariyle)	Güncellenmiş Beklentiler (5 Kasım 2024 itibariyle)	Fark	Gerçekleşmeler (3Ç 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 edilmiştir)	15,6	15,6	0,0	15,6 ✓	Milyon USD
Shell & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı) (30 Milyon TL Mart'ta, 90 Milyon TL Haziran'da, 180 Milyon TL Ekim'de tahsil edilmiştir)	60	300	240	300 ✓	Milyon TL
RWE & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı)	30	30	0	0	Milyon TL
RWE&Turcas için Operasyonel Projeksiyonlar					
RWE & Turcas – 2024 Elektrik Üretim Tahmini (Güncelleme nedeni piyasa koşullarındaki hafif iyileşmedir)	~2.800	~2.850	50	2.318	GWs
Denizli DGÇS Kredi Geri Ödemeleri					
Denizli DGÇS Proje Finansmanı Kredileri – Erken ve Vadesi Gelen Anapara Geri Ödemeleri (30 Eylül 2024 itibariyle kredi kapanmıştır)	9,3	12,3	3,0	12,3 ✓	Milyon EUR
Turcas Nakit Pozisyonu / Finansal Borçluluk					
Yıl Sonu Net Nakit Tahmini – (Yıl Sonu Nakit Bakiyesi – Borç Bakiyesi) (Turcas'ın 2024 yılında yapabileceği olası bir temettü avansı dağıtımı dikkate alınmadan)	4,0	10,2	6,2	6,3	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.