

**INFORMATION DOCUMENT
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING of
TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TO BE HELD ON AUGUST 19, 2025**

**1) INVITATION FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING ON
19 AUGUST 2025 BY BOARD OF DIRECTORS OF TURCAS PETROL A.Ş.**

The Extraordinary General Assembly Meeting of our Company, registered with the Istanbul Trade Registry Office under trade registry number 17118-0, shall be held publicly on August 19, 2025, at 10:00 a.m. at the Company headquarters located at Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7 Sarıyer/İstanbul to discuss and resolve on the following agenda.

The shareholders may attend the Company's Ordinary General Assembly Meeting physically or electronically in person or through their representatives. Electronic participation in the General Assembly Meeting is possible with the secure electronic signatures of the shareholders or their representatives. For this reason, shareholders who will make transactions in the Electronic General Assembly System (EGAS) must first register with the Central Registry Agency ("CRA") e- CRA Information Portal and register their contact information and also have a secure electronic signature. Shareholders or their representatives who do not register with the e- CRA Information Portal and do not have secure electronic signatures cannot participate in the General Assembly electronically.

In addition, shareholders or their representatives who want to attend to the meeting electronically are required to fulfill their obligations in accordance with provisions of "Communiqué on Electronic General Assembly System to be Applied in General Assemblies of Joint Stock Companies issued at Official Gazette no. 28396 and dated 29 August 2012 and "Regulation on General Assemblies to be Held Electronically in Joint Stock Companies" issued at Official Gazette no. 28395 and dated 28 August 2012.

Our shareholders who wish to attend the General Assembly in person will be able to exercise their rights as to their shares registered in the "Shareholders List" specified in the CRA system by presenting their ID cards.

It is required for shareholders who can not participate in the meeting personally in physical or electronic media to arrange their powers of attorney in compliance with the following sample or to provide the sample form from our Company Headquarter or website www.turcas.com.tr and to fulfill matters foreseen in "Voting by Proxy and Proxy Solicitation" Communiqué II-30-1 of Capital Markets Board published in the Official Gazette dated 24 December 2013, no.28861 and to submit their notarized powers of attorney by attaching it to Power of Attorney Form bearing their own signatures. Proxy holders who have been electronically appointed via Electronic General Assembly System don't have to submit a notarized power of attorney.

Open ballot system shall be used by the procedure of raising hand provided that voting provisions for electronic media are reserved as to approval of Agenda items at General Meeting.

Pursuant to Article 415, Paragraph 4 of the Turkish Commercial Code No. 6102 and Article 30, Paragraph 1 of the Capital Markets Law No. 6362, the right to attend and vote at the General Assembly shall not be conditional upon the deposit of share certificates. Within this framework, there is no need for our shareholders to block their shares if they wish to attend the General

Assembly Meeting. However, our shareholders who do not want their identities and information as to shares in their accounts to be communicated to our Company and therefore information of whom can not be seen by our Company are required to apply to intermediary agencies where their accounts are available and to remove “limitation” that block their identities and information as to shares in their accounts to be informed to our Company until 16.30 one day before the General meeting (18.08.2025) at the latest in case they want to attend to General Meeting.

Further information can be obtained from “Investor Relations Department” at the Head Office of our Company.

The detailed Information Document regarding the agenda items of the Extraordinary General Assembly Meeting will be made available for review by esteemed shareholders at the Company headquarters, on the Company's corporate website at www.turcas.com.tr, and through the Electronic General Assembly System three weeks prior to the meeting.

It is announced to our esteemed shareholders respectfully.

TURCAS PETROL A.Ş.

2) OUR FURTHER EXPLANATIONS ON THE AGENDA ITEMS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON AUGUST 19, 2025

1. Opening and election of the Presiding Board,

In accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code No. 6102 (“**TCC**”), the Regulation on the Procedures and Principles of General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Ministry Representatives to be Present at Such Meetings (“**Regulation**”) and Article 7 of the Internal Directive on the Working Principles and Procedures of the Company’s General Assembly (“**Internal Directive**”), the election of the Chairman and the Board of Directors who will chair the Extraordinary General Assembly Meeting will be held.

2. Authorizing the Presiding Board to sign the minutes of the general assembly meeting,

In accordance with the provisions of Article 13 of the Turkish Commercial Code and the Internal Regulations, the matter of authorizing the Meeting Chairmanship to sign the General Assembly Meeting Minutes will be submitted to our shareholders for their opinion and approval.

3. Informing the shareholders that, within the framework of Article 14/1 of the Communiqué on Significant Transactions and Withdrawal Right (II-23.3), in the event that the withdrawal right is exercised, the Company will purchase the shares at a price of TRY 26.20 per share, which is the arithmetic average of the daily adjusted weighted average prices that occurred on the stock exchange within the last thirty-day period preceding 10.03.2025, the date of public disclosure of the board resolution regarding the amendment of the articles of association, and that the details regarding the process of exercise of withdrawal right is included in the Information Document,

In accordance with the provisions of Article 23 of the Capital Markets Law and Paragraph 3 of Article 4 of the Capital Markets Board's Communiqué No. II-23.3 on Significant Transactions and Right of Withdrawal, the Exercise of Withdrawal Right Notice (Appendix

3) will be read to shareholders, and information regarding the determination of the withdrawal right price and the exercise of the right will be provided.

4. Discussion and resolution on the amendment of article 2 titled “Trade Name” (Unvan) and article 3 titled “Purpose and Scope” (Amaç ve Konu) of the Company's articles of association in accordance with the amendment text provided in the Annex, and accordingly, changing the Company's trade name to “Turcas Holding A.Ş.”,

In order to reflect the Company's actual status, which has been conducting its operations through its subsidiaries since 2006 and operates as a holding company in practice, albeit not in title, in the Company's Articles of Association, and to enable the implementation of projects that will increase the Company's value both domestically and internationally; it is planned (i) to amend Article 2 titled “Trade Title” and Article 3 titled “Purpose and Scope” of the Company's Articles of Association, and (ii) to change the Company's name to “Turcas Holding Anonim Şirketi” accordingly.

In this context, pursuant to Article 31 (Quorum for Meetings and Resolutions, Paragraph 4) of the Company's Articles of Association, the shares representing the Company's capital and the owners of B and C group shares must be present separately by at least half in order for the Extraordinary General Meeting to be convened. Pursuant to Article 31 (Quorum and Voting Requirements for Meetings, Paragraph 7) of the Company's Articles of Association, the majority of votes cast by shareholders participating in the Extraordinary General Meeting shall constitute the quorum, provided that the majority of B-group and C-group shareholders vote in favor.

The amendment of Article 2 titled “Trade Title” and Article 3 titled “Purpose and Subject” of the company's articles of association in accordance with the amendment text in the Appendix will be submitted to the general assembly for approval.

5. Discussion and submission of same to the approval of the general assembly of abandoning the amendment of article 2 titled “Trade Name” (Unvan) and article 3 titled “Purpose and Scope” (Amaç ve Konu) of the Company's articles of association, if, as a result of the vote on agenda item 4, it is understood that the cost incurred by the Company due to the exercise of the withdrawal right exceeds TRY 50,000,000; and in the event that the threshold is understood to be not exceeded, non-discussion of the agenda item 5,

The maximum cost to be incurred by the Company in the event of the exercise of the right of withdrawal has been publicly announced as TL 50,000,000 by the resolution of the Company's board of directors dated March 10, 2025, the cost to be incurred due to the exercise of the right of withdrawal will be calculated according to the voting results in the fourth item on the agenda; if it is determined that the amount exceeds the upper limit of 50,000,000 TL set by the board of directors, the transaction will be abandoned; if it is determined that the 50,000,000 TL limit will not be exceeded, the discussion of the 5th item on the agenda will be submitted to the general assembly for approval.

6. Answering the questions raised by the Shareholders.

At the end of the Extraordinary General Meeting, the authorities will provide the necessary explanations when questions are raised by shareholders.

3) OUR ADDITIONAL DISCLOSURES WITHIN THE SCOPE OF CMB REGULATIONS

A. Shareholding structure of our Company/Voting Rights/ Privilege at Voting

Turcas Petrol A.Ş. Shareholding Structure *

Shareholder's Trade Title / Full Name	Share in Capital (TL)	Share in Capital (%)	Voting Right	Share in Voting Right (%)
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.	139.175.892	54,45	139.175.892	54,45
Traded at BIST	91.370.403	35,75	91.370.403	35,75
Turcas Petrol A.Ş. (Traded at BIST)	71.336	0,03	71.336	0,03
Other Real Persons and Legal Entities	24.982.370	9,77	24.982.370	9,77
TOTAL	255.600.000	100,00	255.600.000	100,00

*As of July 23, 2025

Information as to Shares Representing the Capital

Group	Registered/to the Bearer	Nominal Value of Each Share (TL)	Total Nominal Value (TL)	Share in Capital (%)	Privilege Type	Whether or Not Traded at Stock Exchange
A	REGISTERED	1,00	230.617.630,20	90,23	UNPRIVILEGED	TRADED
A	REGISTERED	1,00	24.982.219,80	9,77	UNPRIVILEGED	NOT TRADED
B	REGISTERED	1,00	112,50	0,00	PRIVILEGED	NOT TRADED
C	REGISTERED	1,00	37,50	0,00	PRIVILEGED	NOT TRADED
		TOTAL	255.600.000,00	100,00		

The majority of Group A shares are held by Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. In addition, all of the Group C shares also belong to Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.

In accordance with Article 29 of the Company's Articles of Association, each shareholder attending the General Meeting has the right to cast one vote for each share as per Article 434 of the Turkish Commercial Code.

Scope of Privilege:

Pursuant to Article 13 of the Company's Articles of Association, Group B and Group C shareholders have the privilege to nominate Board Members.

Pursuant to Article 15 of the Company's Articles of Association, the meeting quorum of the Board of Directors is formed by the attendance of a total of five members. Each member of the Board of Directors has one voting right. Decisions are resolved by the majority of the members present. Only in important decisions specified in Article 15 of the Company's

Articles of Association, at least one member of the Board of Directors nominated by the holders of Group C shares must cast an affirmative vote.

B. Changes in management and activities that significantly affect the activities of our Company and our Subsidiaries in the fiscal year 2025:

It has been notified with an affirmative opinion letter that the Capital Markets Board has given its approval to the amendment text of the Articles of Association prepared for the amendment of Article 3 titled “Purpose and Subject” and Article 2 titled “Trade Title” of the Company’s Articles of Association, which was evaluated as a “Significant Transaction” within the framework of the resolution of our Company’s Board of Directors dated 10.03.2025 and subsequently amended by the Board of Directors resolutions dated 06.05.2025 and 28.05.2025. It was notified with the Capital Markets Board’s approval letter dated 04.06.2025 and numbered E-29833736-110.03.03-73417.

Following the approval of the Capital Markets Board, an application was submitted to the Ministry of Trade of the Republic of Türkiye on June 17, 2025, to obtain permission to amend Article 3, titled “Purpose and Subject,” and Article 2, titled “Trade Title,” of our Company’s Articles of Association. In response to the application, the Ministry of Trade of the Republic of Türkiye notified our Company in its letter dated June 23, 2025, numbered E-50035491-431.02-00110513996, that it had granted permission for the amendment of the articles of association.

Material disclosures made by the company in accordance with relevant legislation can be accessed via the notifications tab at <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1415f4d9b01416005c65d3d53>.

C. Requests of shareholders, Capital Markets Board and other public authorities to add items to the agenda:

NONE.

D. In case the Extraordinary General Assembly Meeting agenda includes dismissal, change or election of board of directors members, the grounds for their dismissal and change and with respect to the persons whose candidacy has been declared to our Company; their CVs, duties that they have conducted in the last ten years and reasons for their resignation, feature and materiality level of their relation with the Company and its related parties, whether they are independent or not, and information on similar issues which may affect the activities of the Company should these persons are elected as members of Board of Directors:

NONE.

E. Information regarding the amendment to the Articles of Association:

In order to reflect the Company’s actual status, which has been conducting its operations through its subsidiaries since 2006 and operates as a holding company in practice, albeit not in title, in the Company’s Articles of Association, and to enable the implementation of projects that will increase the Company’s value both domestically and internationally; it is planned (i) to amend Article 2 titled “Trade Title” and Article 3 titled “Purpose and Scope” of the Company’s Articles of Association, and (ii) to change the Company’s name to “Turcas Holding Anonim Şirketi” accordingly.



The agenda of the Extraordinary General Meeting includes the discussion and resolving on the amendment of Article 2, titled “Title,” and Article 3, titled “Purpose and Subject,” of the Company's Articles of Association.

The relevant amendment to the articles of association is included in Annex 1, and the relevant resolutions of the board of directors are included in Annex 2.

ANNEX-1

AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

OLD	NEW
COMMERCIAL TITLE	COMMERCIAL TITLE
ARTICLE 2	ARTICLE 2
The Commercial title of the Company is "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ", hereinafter referred to as "the Company" or "the Joint Stock Company".	The Commercial title of the Company is "TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ", hereinafter referred to as "the Company" or "the Holding Company".
PURPOSE AND SUBJECT MATTER	PURPOSE AND SUBJECT MATTER
ARTICLE 3	ARTICLE 3
The purpose of the Company is to establish a company or companies focusing on national and international investments and developing new businesses for prospecting, researching, manufacturing, transporting, processing, operating, distributing, storing, exporting, reexporting and trading in such sectors in particular energy sector and its sub-branches such as petroleum, fuel, electricity and natural gas sectors for any kind of commercial, industrial, agricultural and financial purposes, and/or to participate in the capitals and managements of domestic and foreign companies, whether already incorporated or to be incorporated. In order to ensure that the companies, the capitals or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently.	The purpose of the company is to establish companies and/or companies, make investments, and undertake initiatives in order to operate in commercial, industrial, agricultural, financial and all other fields of activity, primarily retail, fuel, electricity, natural gas, mining, energy, technology, tourism, real estate, health, construction, domestic and foreign trade, but not limited to these; to participate in the capital and/or management of established and/or to be established domestic and/or foreign companies. In order to ensure that the businesses and projects in which the Company invests the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently.
In order to achieve its purpose and subject matters, the Company may perform primarily but not limited to the following activities:	In order to achieve its purpose and subject matters, the Company may perform primarily but not limited to the following activities:
1. To acquire any kind of capital market vehicles and make any kind of disposition thereof provided that the same is not in the nature of investment services or activities; and to act as an intermediary in commitment transactions in respect of increasing the capitals and issuing various securities of the companies in which the Company has participated.	1. To acquire any kind of capital market vehicles and make any kind of disposition thereof provided that the same is not in the nature of investment services or activities; and to act as an intermediary in commitment transactions in respect of increasing the capitals and issuing various securities of the companies in which the Company has participated. It may perform any kind of disposition on various securities, provided that it does not constitute portfolio management or brokerage activities.
2. To purchase, transfer, assign, construct or cause to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board in order to achieve the purpose and subject-matter; to establish mortgages and other real and personal rights on the real estates owned by the	2. To purchase, transfer, assign, construct or cause to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board in order to achieve the purpose and subject-matter; to establish mortgages and

Company in favor of the third parties, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company; to release such rights; to sell such real estates that are not useful for the Company anymore; to rent real estates, and rent out the same when necessary; to lend out and borrow as unsecured; to grant or receive any kind of security whether in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company. Principles and procedures of the Capital Market Laws and Regulations shall be applicable to guarantee, surety, collateral provided or any right of lien including mortgage established by the Company in favor of the third parties. 3. To grant any kind of guaranty, security and surety for the loans raised by the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, from the banks and other financial institutions, and for the commitments made and risks taken by such companies against such banks and financial institutions and the third parties, and receive any kind of guaranty for the commitments made by the Company in favor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board. 4. To take necessary actions for the purpose of organizing the import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; to perform joint businesses such as customs, storing, insurance, transportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that the Company shall not act as a customs broker. 5. To take over the documented or undocumented receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; and to transfer and assign the same to other corporations. 6. To transfer the funds provided from its own resources and foreign resources to the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, so that such companies are capable of developing and maintaining their businesses.	other real and personal rights on the real estates owned by the Company in favor of the third parties, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company; to release such rights; to sell such real estates that are not useful for the Company anymore; to rent real estates, and rent out the same when necessary; to lend out and borrow as unsecured; to grant or receive any kind of security whether in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company. Principles and procedures of the Capital Market Laws and Regulations shall be applicable to guarantee, surety, collateral provided or any right of lien including mortgage established by the Company in favor of the third parties. 3. To grant any kind of guaranty, security and surety for the loans raised by the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, from the banks and other financial institutions, and for the commitments made and/or risks taken by such companies against such banks and financial institutions and the third parties, and/or receive any kind of guaranty for the commitments made by the Company in favor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board. 4. To take necessary actions for the purpose of organizing the import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; to perform joint businesses such as customs, storing, insurance, transportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that the Company shall not act as a customs broker. 5. To take over the documented or undocumented receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; and to transfer and/or assign the same to other corporations. 6. To transfer the funds provided from its own resources and/or foreign resources to the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, so that such companies are capable of developing and maintaining their businesses. It may acquire various securities of companies whose capital and/or management it participates in and/or finance them in
---	---

7. To collaborate and establish affiliates with domestic and foreign companies; and to make agreements with them based on financial liability distributions, abiding by the regulations on the transfer of hidden income, as provided in capital market legislation 8. To acquire, rent out and sell vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof. 9. To make agency agreements with insurance companies; and to engage in the insurance businesses as an agency. 10. In the course of realizing and without hindering its purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legislation; that it does not exceed 2% of the annual net profit; that it is added to distributable profit base; that the necessary material disclosure is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting.	other ways provided that it complies with the Capital Markets Legislation. 7. To collaborate and establish affiliates with domestic and foreign companies; and to make agreements with them based on financial liability distributions, abiding by the regulations on the transfer of hidden income, as provided in capital market legislation 8. To acquire, rent out and sell land, sea and air transportation vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof. 9. To make agency agreements with insurance companies through its subsidiaries; and to participate in companies that engage in the insurance businesses as an agency. 10. In the course of realizing and without hindering its purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legislation; that it does not exceed 2% of the annual net profit; that it is added to distributable profit base; that the necessary material disclosure is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting. 11. The company may register, acquire, transfer, pledge and/or use as capital contribution any kind of licenses, patent rights, trademarks, patents, know-how, trade titles, business names, and all other intellectual property rights in its own name. It may lease, provide the right of use to third parties in whole or in part, and may enter into all kinds of license or cooperation agreements in Turkey or abroad in relation thereto. 12. The Company may invest in mutual funds and/or venture capital funds in Turkey or abroad by purchasing mutual fund participation shares and/or venture capital shares and/or by other legal means as stipulated within the framework of the provisions of the Capital Markets Law and other relevant national and international legislation. 13. In order to achieve its purpose, the company may obtain loans from local and/or foreign individuals, companies, and/or banks, and may enter into any financial, commercial, and economic commitments with third parties. It may issue bonds and any other capital market instruments, subject to the principles determined by the Capital Markets Board, and may invest in securities, derivatives,
--	--

	and any other capital market instruments. In compliance with the principles determined by the Capital Markets Board, the company may provide surety and/or guarantees in favor of third parties. If necessary, it may accept the establishment of pledges and/or mortgages on real estate and/or movable properties belonging to others in its favor; it may release mortgages established in its favor, waive its pledge rights, and/or accept the establishment of sureties and guarantees by third parties in its favor. 14. It may provide technical services through its subsidiaries; it may realize all kinds of industrial and commercial investments that it deems appropriate in the country and/or abroad in order to achieve its purpose. In this regard, it may establish factories, facilities, and sales offices domestically and/or internationally, and may enter into architectural, engineering, design, software, and technical assistance agreements through its subsidiaries. 15. Provided that the regulations on the transfer of covert profits in Capital Markets Legislation are reserved, the company may participate in tenders in Turkey and abroad solely and/or in partnership with third parties. 16. In order to ensure the continuity, development and acceleration of the investments of the companies in which the Company participates in the capital and/or management, the Company may procure and transfer to them the various substances and materials that they require. It may act as an agent in import transactions, organize the collective marketing of their products, and for this purpose, purchase such goods and materials and sell them in domestic and/or international markets through its subsidiaries.
--	---

ANNEX-2

Resolutions Of The Board Of Directors

BEYOĞLU 36. NOTERİ

Atıf Otu Sanayi Sitesi N. Akbaçı
Merk No:88 Mustak 34398 İstanbul
0212) 346 26 91-92-93 Fax 346 26 94

ÖRNEKTİR 05825

TURCAS PETROL A.Ş.

11 Mart 2025

Toplantı No : 2025/2
Toplantı Tarihi : 10.03.2025
Toplantı Yeri : İstanbul

Meeting Number : 2025/2
Meeting Date : 10.03.2025
Meeting Place : İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bugün İstanbul'daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. ("Company") convened today at the Company's Headquarters in İstanbul to take the following decisions:

Gündem

Agenda

Esas sözleşme tadiri hakkında

Regarding the amendment of the articles of association
Decisions

Kararlar

It has been resolved with unanimity by those attending the meeting that:

1. 2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve unvan olarak olmaya devam eden bir holding şirketi vashında faaliyet gösteren Şirketimiz; söz konusu fiili durumu Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtmak, yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin Ek'te yer alan Tadi Metni uyarınca tadd edilmesine, bu doğrultuda Şirket unvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesine ("İşlem") ve Şirket'in iştirakleri vasıtasıyla faaliyetlerinin devamına,

1. Considering that the Company has been operating through its subsidiaries since 2006 and has been functioning as a holding company despite not having a trade name as such, in order to reflect this de facto situation in the Company's Articles of Association and to enable the implementation of projects within Turkey and abroad that will enhance the Company's value, to amend the "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) and the "Trade Name" (Unvan) provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the Amendment Text provided in the Annex, to change the Company's trade name to "Turcas Holding A.Ş." accordingly ("Transaction"), and the Company to continue its activities through its subsidiaries,

2. Yukarıda izah edilen amaç ve gerekçeleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Ek'te yer alan tadi metni uyarınca tadd edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") gerekli başvurulara yapılmasına,

2. for the purposes and reasons explained above and in order to obtain the necessary approvals for amending the Company's Articles of Association in accordance with the Amendment Text provided in the Annex, to submit the necessary applications to the Capital Markets Board ("Board") and the Ministry of Trade ("Ministry"),

3. Kurul ve Bakanlık izinleri alındıktan sonra İşlem'in, Şirket'in izinlerin tanınması sonrasında yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

3. to submit the Transaction to the approval of the first general assembly of the Company to be held after obtaining the Board and the Ministry approvals,

4. İşlem'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK") 23. maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Aynılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) ("Tebliğ") 4/3. maddesi uyarınca önemli nitelikte İşlem olarak değerlendirilmesine,

4. to regard the Transaction as a significant transaction pursuant to Article 23 of the Capital Markets Law No. 6362 ("CMB") and Article 4/3 of the Communiqué on Significant Transactions and Withdrawal Right (II-23.3) ("Communiqué"),

5. İşlem'in önemli nitelikte İşlem olarak değerlendirilmesi sebebiyle, işbu yönetin kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan kişilerin, İşlem'in genel kurulun onayına sunulduğu toplantıya katılarak İşlem'e ilişkin gündem maddesine yönelik olumsuz oy kullanıp, muhalefetlerini toplantı tutanağına kaydedilmeleri halinde, paylarını SPK'nın 24/1 maddesi ile Tebliğin 11. maddesi uyarınca Şirketimizle satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

5. due to the fact that the Transaction is regarded as a significant transaction, the persons identified as shareholders of the Company as of the date of public disclosure of this board of directors' resolution shall have a right to exercise their withdrawal rights by selling their shares to our Company pursuant to Article 24/1 of the CMB and Article 11 of the Communiqué, provided that they attend the general assembly meeting, cast a negative vote on the agenda item related to the Transaction, and record their dissent in the general assembly meeting minutes,

6. Aynılma hakkı kullanıma fiyatının, Tebliğin 14/1. maddesi uyarınca, işbu yönetin kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan her bir pay başına 26,97 TL olarak belirlenmesine,

6. the price at which the withdrawal right will be exercised to be designated as TRY 26.97 per share as per Article 14/1 of the Communiqué, which is the arithmetic average of the daily adjusted weighted average prices that occurred on the stock exchange within the last thirty-day period preceding the date of public disclosure of this board resolution.

Bu işlem örnek tasdiki
İşlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır.

Bu örneğin, ilave edilen aynı olduğunu
dikkate alınarak, imza onayları
kendisine teslim edilmiştir.



7. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirket'imizin kalkanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde, Tebliğ'in 8/3. maddesi uyarınca İşlem'den vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınırı olarak belirlenmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek : Tadil Metni

Başkan
Chairman
Erdal Aksoy

Başkan Vekili
Vice Chairman
Banu Aksoy

Annex : Amendment Text

Üye
Member
Mehmet Timsit Tecmen

Üye
Member
Lale Ergin

Üye
Member
Dr. Markus Christian Slevogt

Üye
Member
Matthew James Bryza

Üye
Member
Timothy James Ford

Üye
Member
Saffet Batu Aksoy

NO 05825

Noter ile İngilizce tutanaklar yapıldı

KP



EK / ANNEX

Tadil Metni / Amendment Text

TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
MADDE 2 Şirketin unvanı "TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.	MADDE 2 Şirketin unvanı "TURÇAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
MADDE 3 Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ihalat, ihracat, re-export ve ticaretle dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınırlı, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yeni ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başanlı ve verimli şekilde sovk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmaları sağlamak amacıyla faaliyetler yapmaktadır. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlara sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:	MADDE 3 Şirketin amacı; senkronde akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji kurum, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınırlı, zirai, mali ve diğer her türlü işgali alanlarında faaliyet göstermek amacıyla ileri şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak, kurulmuş ve/veya kurulacak yeni ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başanlı ve verimli şekilde sovk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmaları sağlamak amacıyla faaliyetler yapmaktadır. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlara sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını alıp ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, işleri olan şirketlerin sermaye artışıyla veya çeşitli menkul değerlerinin ihracatında tasarrufla işlemine aracılık eder.	1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını alıp ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, işleri olan şirketlerin sermaye artışıyla veya çeşitli menkul değerlerinin ihracatında tasarrufla işlemine aracılık eder. Portföy işletmede olduğu ve sermaye piyasası niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul değerleri üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.
2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen şekilde gerekli Özel Durum Açıklamalarının yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen şekilde gerekli Özel Durum Açıklamalarının yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir, Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri tasarruflar ve yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen şekilde gerekli Özel Durum Açıklamalarının yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği tasarruflara karşılık her türlü teminat alabilir.	3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri tasarruflar ve/veya yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen şekilde gerekli Özel Durum Açıklamalarının yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği tasarruflara karşılık her türlü teminat alabilir.

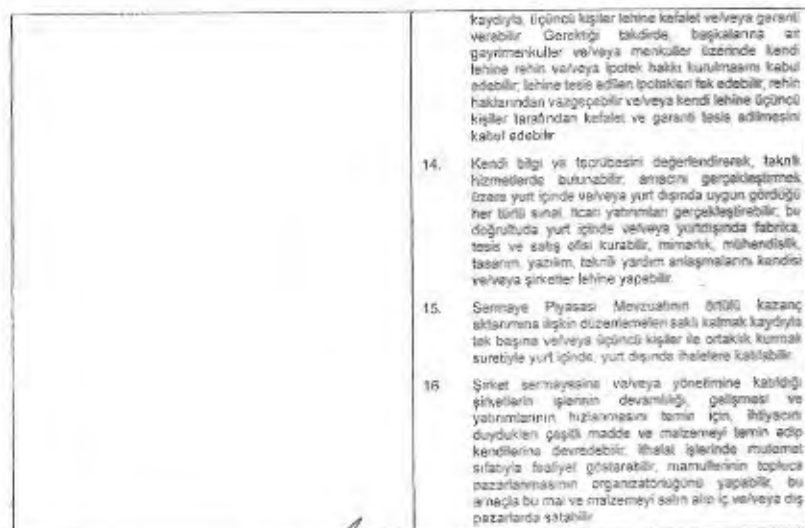
6 4 Ba Ht Mo Alp



4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.
5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.
6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.
7. Sermaye piyasası mevzuatının ördülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve işbirlikler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
8. Taahhüt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.
10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.

4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla, Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.
5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.
6. Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
7. Sermaye piyasası mevzuatının ördülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve işbirlikler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
8. Kara deniz ve hava ulaşımı araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.
10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.
11. Şirket her türlü lisans, iznisi, tescilli marka, patent, know-how, ticaret unvanı, ticaret adı ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına kullanabilir, ikisap edebilir, devredebilir, imalatı, satışı veya aynı sermaye olarak gözetenebilir, kiralayabilir, kiralama veya tamamen 3. kişilere kullanım hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya iznini alabilir.
12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında yatırım fonu kabine payı ve/veya diğer sermayesi hisse senetleri alarak ve/veya öngörülen başka yolla yatırım fonuna uluvvü girilmi sermayesi fonlarına yapabilir.
13. Şirketin amacını gerçekleştirme için yapı ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya kuruluşlara karşı sahip olduğu hakları kullanarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu'nun belirttiği esaslara uyarak hareket etmesi ve sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu'nun belirttiği esaslara uyarak hareket etmesi için gerekli tedbirleri alabilir ve bunları devir ve ciro edebilir.





№ 05825



TURCAS PETROL A.Ş.

Toplantı No : 2025/43
 Toplantı Tarihi : 06.05.2025
 Toplantı Yeri : İstanbul

Meeting Number : 2025/43
 Meeting Date : 06.05.2025
 Meeting Place : İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bugün Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki karardan almıştır.

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. ("Company") convened today at the Company's Headquarters to take the following decisions.

Gündem

Agenda

Esas sözleşme tadil metninin ve ayrılma hakkı fiyatının Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca değiştirilmesi hakkında

Regarding revision of the amendment text of the articles of association and the price for exercising the withdrawal right pursuant to Capital Markets Board's request

Kararlar

Decisions

1. Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") ilgili başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin 13.03.2025 tarihli Kurul başvurusu neticesinde; Kurul, Şirket'e 30.04.2025 tarihinde tebliğ olunan 25.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı yazı ve 18.04.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile;

1. With the decision of the Board of Directors dated 10.03.2025, it was resolved to amend the articles titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) and the "Trade Name" (Unvan) of the Company's Articles of Association and to make the relevant applications to the Capital Markets Board ("Board") and the Ministry of Trade ("Ministry") to obtain the required approvals. As a result of the Company's application to the Board dated 13.03.2025, with its letter dated 25.04.2025 and numbered E-29833736-110.03.03-71335, which was served to the Company on 30.04.2025, and the Capital Markets Board Bulletin dated 18.04.2025 and numbered 2025/24, the Board;

- 10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararında kabul edilen esas sözleşme tadil metninin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir" cümlesinden önce gelmek üzere "Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla" ifadesinin eklenmesi şartıyla onaylanmasına ve Şirket tarafından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen esas sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu kararının ayrılma hakkı fiyatı ile birlikte 10.03.2025 tarihinde kamuya açıklandığı dikkate alınarak; II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/1 maddesi uyarınca ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla pay başına 26,20-TL fiyattan kullanılmasına karar verilmiştir.

- has approved the amendment text adopted in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025, subject to the addition of the phrase "Provided that it complies with the Capital Markets Legislation" to precede the sentence "It may acquire various securities of the companies in which it participates in the capital and/or management and/or finance them in other ways," found in paragraph 6 of article 3 titled "Purpose and Subject"; and

- has resolved that the withdrawal right shall be exercised through an intermediary institution at a price of TRY 26.20 per share pursuant to Art. 12/1 of the Communiqué on Significant Transactions and the Withdrawal Right (II-23.3), taking into account the disclosure date of 10.03.2025 of the Board of Directors' decision regarding the amendment to the articles of association, which was considered a significant transaction by the Company and disclosed together with the price for exercising the withdrawal right.

2. Kurul'un yukarıda belirtilen karar doğrultusunda; 10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen esas sözleşme tadil metninin işbu kararın ekindeki şekilde güncellenmesine, 10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen işlemlerin ve Bakanlık başvurusunun ekleli şekilde güncellenen tadil metni kullanarak tamamlanmasına ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 12/1. maddesi uyarınca, ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla pay başına 26,20-TL den kullanılmasına

2. Pursuant to the Board's resolution mentioned above it has been resolved with unanimity by those attending the meeting;

- to revise the articles of association amendment text, which was approved by the Board of Directors' decision dated 10.03.2025, in the form attached as annex hereto,

- to carry out the transactions stated in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025 and to apply to the Ministry by using the updated amended text in the form attached as annex; and

- to designate the price for exercising the withdrawal right through an intermediary institution as TRY 26.20 per share, as per Art. 12/1 of the Communiqué on Significant Transactions and the Withdrawal Right (II-23.3).

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir

Annex : Amendment Text

Eki : Tadil Metni

Yönetim Kurulu Başkanı
 (İmza)



Başkan
Chairman
Erdal Aksoy

Başkan Vekili
Vice Chairman
Banu Aksoy

Üye
Member
Mehmet Emin Tekmen

Üye
Member
Lale Ergin

Üye
Member
Dr. Markus Christian Sievogl

Üye
Member
Matthew James Bryza

Üye
Member
Timothy James Ford

Üye
Member
Saffet Batu Aksoy

U7 Mayıs 2023
10675

EK / ANNEX

Tadil Metni / Amendment Text

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
MADDE 2 Şirketin unvanı "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.	MADDE 2 Şirketin unvanı "TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
MADDE 3 Şirket'in amacı; 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 odaklanarak, 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. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:	MADDE 3 Şirketin amacı; pazarlama, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü işgal alanlarında faaliyet göstermek amacıyla ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak, kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder.	1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.
2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir. Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3 kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferag edebilir, inşa edebilir veya ettirir. Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3 kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.	3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

Ek 1. Madde 3. Şirketin amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

SA + A 15 7/10 1/10



4.	Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla, Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işlemleri gibi müşterek işlerini yapabilir.	4.	Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla, Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işlemleri gibi müşterek işlerini yapabilir.
5.	Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.	5.	Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.
6.	Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.	6.	Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
7.	Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.	7.	Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
8.	Taahhüt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.	8.	Kara, deniz ve hava ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
9.	Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.	9.	Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.
10.	Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.	10.	Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.
		11.	Şirket her türlü lisans, iktisadi, marka, patent, know-how, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devreder, teminat ve/veya ayrı sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3. kişilere kullanım haklarına sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.
		12.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde veya yurtdışında, yatırım fonu kurma payı ve/veya girişim sermayesi hisseleri satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla, yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.

13. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya bankalardan kredi alabilir; üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve var her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir.

BA + H E 7190

M. P.

07 Mayıs 2025

10675

	Menkul kıymetlere, diğer ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uyarak kaydıyla üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verilebilir. Gerekli takdirde, başlıklarına all gayrimenkuller ve/veya menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulumunun kabul edilebilir. İhtiyaç testis edilen ipotekleri fax edilebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti testis edilmesini kabul edilebilir.
14.	Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınırlı ticari yatırımın gerçekleştirilebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarımlar, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını kendisi ve/veya şirketler lehine yapabilir.
15.	Sermaye Piyasası Mevzuatının birtürlü kazanç, aldatırma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında ihalelere katılabilir.
16.	Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı, şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlandırılması için, altyapıyı duyulduktan çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir. İhtiyaç işlerinde materyal sınırlı faaliyet gösterebilir, materyallerin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi sabit alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF TURCAS PETROL A.Ş.

FORMER COMMERCIAL TITLE	NEW COMMERCIAL TITLE
ARTICLE 2 The Commercial title of the Company is "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ", hereinafter referred to as "the Company" or "the Joint Stock Company".	ARTICLE 2 The Commercial title of the Company is "TURCAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ", hereinafter referred to as "the Company" or "the Holding Company".
PURPOSE AND SUBJECT MATTER	PURPOSE AND SUBJECT MATTER
ARTICLE 3 The purpose of the Company is to establish a company or companies focusing on national and international investments and developing new businesses for prospecting, researching, manufacturing, transporting, processing, operating, distributing, storing, exporting, reexporting and trading in such sectors in particular energy sector and its sub-branches such as petroleum, fuel, electricity and natural gas sectors for any kind of commercial, industrial, agricultural and financial purposes, and/or to participate in the capitals and managements of domestic and foreign companies, whether already incorporated or to be incorporated. In order to ensure that the companies, the capitals or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently. In order to achieve its purpose and subject matters, the Company may perform primarily but not limited to the following activities:	ARTICLE 3 The purpose of the company is to establish companies and/or companies, make investments, and undertake initiatives in order to operate in commercial, industrial, agricultural, financial and all other fields of activity, primarily retail, fuel, electricity, natural gas, mining, energy, technology, tourism, real estate, health, construction, domestic and foreign trade, but not limited to these; to participate in the capital and/or management of established and/or to be established domestic and/or foreign companies. In order to ensure that the businesses and projects in which the Company invests the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in respect of planning, manufacturing, marketing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently. In order to achieve its purpose and subject matters, the Company may perform primarily but not limited to the following activities:

İhtiyaç bizzatın ayarında.

L. H. H. 5

pa + H

U. H. H.

M. H.



- | | |
|---|---|
| <p>1 To acquire any kind of capital market vehicles and make any kind of disposition thereof provided that the same is not in the nature of investment services or activities, and to act as an intermediary in commitment transactions in respect of increasing the capitals and issuing various securities of the companies in which the Company has participated.</p> <p>2 To purchase, transfer, assign, construct or cause to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board in order to achieve the purpose and subject-matter; to establish mortgages and other real and personal rights on the real estates owned by the Company in favor of the third parties, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company; to release such rights; to sell such real estates that are not useful for the Company anymore; to rent real estates, and rent out the same when necessary; to lend out and borrow as unsecured; to grant or receive any kind of security whether in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company. Principles and procedures of the Capital Market Laws and Regulations shall be applicable to guarantee, surety collateral provided or any right of lien including mortgage established by the Company in favor of the third parties.</p> <p>3 To grant any kind of guaranty, security and surety for the loans raised by the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, from the banks and other financial institutions, and for the commitments made and risks taken by such companies against such banks and financial institutions and the third parties, and receive any kind of guaranty for the commitments made by the Company in favor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board.</p> <p>4 To take necessary actions for the purpose of organizing the import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; to perform joint businesses such as customs, storing, insurance, transportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that the Company shall not act as a customs broker.</p> <p>5 To take over the documented or undocumented receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; and to transfer and assign the same to other corporations.</p> <p>6 To transfer the funds provided from its own resources and foreign resources to the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, so that such companies are capable of developing and maintaining their businesses.</p> | <p>1 To acquire any kind of capital market vehicles and make any kind of disposition thereof provided that the same is not in the nature of investment services or activities; and to act as an intermediary in commitment transactions in respect of increasing the capitals and issuing various securities of the companies in which the Company has participated. It may perform any kind of disposition on various securities, provided that it does not constitute portfolio management or brokerage activities.</p> <p>2 To purchase, transfer, assign, construct or cause to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board in order to achieve the purpose and subject-matter; to establish mortgages and other real and personal rights on the real estates owned by the Company in favor of the third parties, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company; to release such rights; to sell such real estates that are not useful for the Company anymore; to rent real estates, and rent out the same when necessary; to lend out and borrow as unsecured; to grant or receive any kind of security whether in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company. Principles and procedures of the Capital Market Laws and Regulations shall be applicable to guarantee, surety, collateral provided or any right of lien including mortgage established by the Company in favor of the third parties.</p> <p>3 To grant any kind of guaranty, security and surety for the loans raised by the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, from the banks and other financial institutions, and for the commitments made and/or risks taken by such companies against such banks and financial institutions and the third parties, and/or receive any kind of guaranty for the commitments made by the Company in favor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall be issued as contemplated by the Capital Markets Board.</p> <p>4 To take necessary actions for the purpose of organizing the import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; to perform joint businesses such as customs, storing, insurance, transportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that the Company shall not act as a customs broker.</p> <p>5 To take over the documented or undocumented receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses; and to transfer and/or assign the same to other corporations.</p> <p>6 To transfer the funds provided from its own resources and/or foreign resources to the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, so that such companies are capable of developing and maintaining their businesses. It may acquire various securities of companies whose capital and/or management it participates in, and/or finance them in other ways provided that</p> |
|---|---|

W. A. Bickman, Jr. President

SA

+

15

15

15

15

U 7 Mams 2025

10675

7. To collaborate and establish affiliates with domestic and foreign companies; and to make agreements with them based on financial liability distributions, abiding by the regulations on the transfer of hidden income, as provided in capital market legislation
8. To acquire, rent out and sell vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof.
9. To make agency agreements with insurance companies; and to engage in the insurance businesses as an agency.
10. In the course of realizing and without hindering its purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legislation; that it does not exceed 2% of the annual net profit; that it is added to distributable profit base; that the necessary material disclosure is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting.

It complies with the Capital Markets Legislation.

7. To collaborate and establish affiliates with domestic and foreign companies; and to make agreements with them based on financial liability distributions, abiding by the regulations on the transfer of hidden income, as provided in capital market legislation
8. To acquire, rent out and sell land, sea and air transportation vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof.
9. To make agency agreements with insurance companies; and to engage in the insurance businesses as an agency.
10. In the course of realizing and without hindering its purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legislation; that it does not exceed 2% of the annual net profit; that it is added to distributable profit base; that the necessary material disclosure is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting.
11. The company may register, acquire, transfer, pledge and/or use as capital contribution any kind of licenses, patent rights, trademarks, patents, know-how, trade titles, business names, and all other intellectual property rights in its own name. It may lease, provide the right of use to third parties in whole or in part, and may enter into all kinds of license or cooperation agreements in Turkey or abroad in relation thereto.
12. The Company may invest in mutual funds and/or venture capital funds in Turkey or abroad by purchasing mutual fund participation shares and/or venture capital shares and/or by other legal means as stipulated within the framework of the provisions of the Capital Markets Law and other relevant national and international legislation.
13. In order to achieve its purpose, the company may obtain loans from local and/or foreign individuals, companies, and/or banks, and may enter into any financial, commercial, and economic commitments with third parties. It may issue bonds and any other capital market instruments, subject to the principles determined by the Capital Markets Board, and may invest in securities, derivatives, and any other capital market instruments. In compliance with the principles determined by the Capital Markets Board, the company may provide surety and/or guarantees in favor of third parties. If necessary, it may accept the establishment of pledges and/or mortgages on real estate and/or movable properties belonging to others in its favor; it may release mortgages established in its favor, waive its pledge rights, and/or accept the establishment of sureties and guarantees by third parties in its favor.
14. It may provide technical services by utilizing its own knowledge and experience. It may realize all kinds of industrial and commercial investments that it deems appropriate in the country and/or abroad in order to achieve its purpose. In this regard, it may establish factories, facilities, and

İki Ateşli birleşim yapıldı

U. K. K.

7

PA + J

U. K. K.

M. K.

07 MAR 1968



10075

	1. The purpose of this document is to provide information regarding the status of the project and the progress of the work. 2. The project is currently in the planning stage and the work is being completed as rapidly as possible. 3. It is expected that the project will be completed by the end of the year.
--	---

144, 110 + 15 10 100

BEYAZLI 36. NOTERİ
Sarıy. Sırası N. Akbaci
28.05.2025 Masraf 34398 İstanbul
28 91 92 52 Fax 348 26 34

ÖRNEKTİR

No 1233 2

TURCAS PETROL A.Ş.

28 Mayıs 2025

Toplantı No : 2025/14
Toplantı Tarihi : 28.05.2025
Toplantı Yeri : İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bugün İstanbul'daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Gündem

Esas sözleşme tadil metninin 3. maddesinin 9, 14 ve 16 numaralı fıkralarının Ticaret Bakanlığı'nın talebi uyarınca güncellenmesi hakkında

Karar

- Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı kararıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
- Şirket, Kurul'a 13.03.2025 tarihinde başvuru yapmış ve Kurul'un 25.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı yazısı ile Kurul'un onayını almış olup; işbu onay yazısında tadil metninin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 6 numaralı fıkrasının güncellenmesi talep edilmiştir.
- Şirket, Kurul'un talebi üzerine Esas Sözleşme Tadil Metni'nin 3. maddesinin 6 numaralı fıkrasını güncelleyerek, 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul etmiştir.
- Şirket, 08.05.2025 tarihinde Bakanlık'a başvuruda bulunmuş olup başvuru neticesinde Bakanlık, tadil metninin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 9, 14 ve 16 numaralı fıkralarının değiştirilmesini talep etmiştir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen ve daha sonra 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen esas sözleşme tadil metninin, Bakanlığın talebi uyarınca işbu kararn Ek'indeki şekilde güncellenmesine ve 10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen işlemlerin Ek'teki güncellenen tadil metni kullanılarak tamamlanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek : Tadil Metni

Meeting Number : 2025/14
Meeting Date : 28.05.2025
Meeting Place : İstanbul

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. ("Company") convened today at the Company's Headquarters in İstanbul to take the following decisions:

Agenda

Regarding the revision of paragraphs numbered 9, 14 and 16 of article 3 of the articles of association amendment text, pursuant to the Ministry of Trade's request

Decision

- With the decision of the Board of Directors dated 10.03.2025 and numbered 2025/2, it was resolved to amend the articles titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) and "Trade Name" (Unvan) of the Company's Articles of Association and to make the necessary applications to the Capital Markets Board ("Board") and the Ministry of Trade ("Ministry") to obtain the required approvals.
- The Company applied to the Board on 13.03.2025 and received the Board's approval with the Board's letter dated 25.04.2025 and numbered E-29833736-110.03.03-71335, whereby it was requested that paragraph 6 of article 3 titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) of the amendment text be revised.
- Upon the request of the Board, the Company revised paragraph 6 of article 3 of the articles of association amendment text and approved it with the Board of Directors' decision dated 06.05.2025 and numbered 2025/13.
- The Company submitted an application to the Ministry on 08.05.2025, and as a result of the application, the Ministry requested that paragraphs numbered 9, 14 and 16 of article 3 titled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) of the amendment text be revised.

In light of the above, it has been resolved with unanimity by those attending the meeting, to revise the articles of association amendment text pursuant to the Ministry's request and as set out in the Annex hereto, which was initially approved by the Board of Directors' decision dated 10.03.2025 and numbered 2025/2, and subsequently revised by the Board of Directors' decision dated 06.05.2025 and numbered 2025/13, and to carry out the transactions stated in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025 using the revised amended text in the Annex.

Annex : Amendment Text

Birbirinin idrar edilem am-olduğunu
bir örneğini her birine vererek
tutuklu olarak 2. derece
kuvvetine vaktiyle suşayam.



Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Barbirinin ayarlar Mehmet Emin Bayrak
B. E. Bayrak

Başkan
Chairman
Erdal Aksoy

Başkan Vekili
Vice Chairman
Banu Aksoy

Üye
Member
Mehmet Feriğin Tecmen

Üye
Member
Lale Ergin

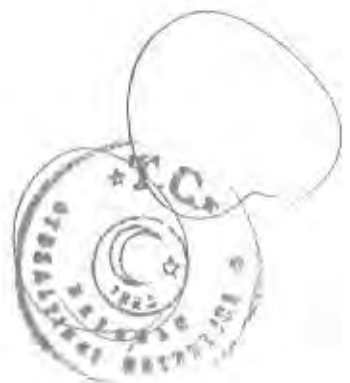
Üye
Member
Dr. Markus Christian Slevogt

Üye
Member
Matthew James Bryza

Üye
Member
Timothy James Ford

Üye
Member
Saffet Batu Aksoy

15 1233 2



TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
MADDE 2	MADDE 2
Şirketin unvanı "TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.	Şirketin unvanı "TURÇAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
MADDE 3	MADDE 3
Şirket'in amacı, 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. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.	Şirketin amacı; petrokimya, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü legal alanlarında faaliyet göstermek amaçlı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak, kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:	Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İşiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder.	1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İşiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.
2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkalarının lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkalarının lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.	3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
MADDE 2	MADDE 2
Şirketin unvanı "TURÇAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.	Şirketin unvanı "TURÇAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONUSU	AMAÇ VE KONUSU
MADDE 3	MADDE 3
Şirket'in amacı, 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. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.	Şirketin amacı; petrokimya, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü legal alanlarında faaliyet göstermek amaçlı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak, kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:	Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İşiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.	1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İşiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.
2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkalarının lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkalarının lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fık ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.	3. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecikleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verebilir ve bunları lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

2



4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla, Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.
5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.
6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.
7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
8. Taahhüt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.
10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.

4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla, Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.
5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.
6. Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
8. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
9. Bağlı şirketleri vasıtasıyla sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir.
10. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettiren Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.
11. Şirket her türlü lisans, iktisadi hak, marka, patent, know-how, ticaret unvanı, işleme adı ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, temin edebilir ve/veya aynı sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3. kişilere kullanımı hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.
12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında, yatırım fonu katılma payı ve/veya girişim sermayesi hissebeli satın alarak ve/veya önceden başka yasal yollarla yatırım ve/veya girişim sermayesi fonları ya yatırım yapabilir.



	13. Şirketin aracıları gerçekleştirmek için yerli ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verebilir. Gerekli takdirde, başkalarına ait gayrimenkullar ve/veya menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir. 14. <u>Bağlı şirketleri vasıtasıyla</u> teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai, ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında <u>bağlı şirketleri vasıtasıyla</u> fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını yapabilir. 15. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında ihalelere katılabilir. 16. Şirket sermayesine ve/veya yönetime kabildiği şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duyduktan çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerini topluca pazarlatmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla, <u>iştirak ettiği şirketleri vasıtasıyla</u> bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.
--	---

Nö 1233 2



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '3.2' and '1.8'.

ANNEX-3

Withdrawal Right Exercise Notice

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANNOUNCEMENT ON THE EXERCISE OF THE RIGHT TO WITHDRAW

The following matters are expected to be resolved at the Extraordinary General Meeting of our company to be held at 10:00 a.m. on August 19, 2025, at Maslak mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7 Sarıyer/İstanbul;

Pursuant to the resolutions of our Company's Board of Directors dated March 10, 2025, numbered 2025/2, dated May 6, 2025, numbered 2025/13, and dated May 28, 2025, numbered 2025/14, in order to reflect the Company's actual status, which has been conducting its operations through its subsidiaries since 2006 and operates as a holding company in practice, albeit not in title, in the Company's Articles of Association, and to enable the implementation of projects that will increase the Company's value both domestically and internationally; it is planned (i) to amend Article 2 titled "Trade Title" and Article 3 titled "Purpose and Scope" of the Company's Articles of Association, and (ii) to change the Company's name to "Turcas Holding Anonim Şirketi" accordingly. In this context, it has been resolved that the Company will continue its main activities by converting to a holding company status and that the Company's Articles of Association will be amended.

This amendment to the Articles of Association is considered a significant transaction pursuant to Article 23 of the Capital Markets Law and Article 4/3 of the Capital Markets Board's Communiqué No. II-23.3 on Significant Transactions and Right of Withdrawal ("Communiqué").

Pursuant to Article 24 of the Capital Markets Law titled "Right of Withdrawal" and Article 11 of the Communiqué titled "Principles Regarding the Right of Withdrawal," our shareholders or their representatives who participate in the General Assembly meeting where the significant transaction will be approved, cast a negative vote, and record their dissent in the Extraordinary General Assembly Meeting Minutes, shall have the right to withdraw from the partnership by selling their shares to the Company.

Within the framework of the provision of Article 14 of the Communiqué, the Capital Markets Board Bulletin dated 18.04.2025 and numbered 2025/24, and the letter of approval of the Capital Markets Board dated 25.04.2025 and numbered E-29833736-110. 03.03-71335 ; in the event of the exercise of the right to withdraw from the partnership, shareholders will be granted the right to withdraw at a price of 26.20 TL per share, calculated as the arithmetic average of the daily adjusted weighted average prices formed on the stock exchange during the last thirty-day period prior to the public announcement of the board of directors' resolution regarding the amendment to the articles of association on March 10, 2025, through an intermediary institution.

In accordance with Article 12 of the Communiqué, titled "Procedure for Exercising the Right of Withdrawal," the exercise of the right of withdrawal shall commence within six (6) business days from the date of the Extraordinary General Meeting at which the significant transaction will be submitted for approval. The period for exercising the right of withdrawal is 10 (ten) business days from the commencement date.

Shareholders who wish to exercise their right of withdrawal must use an intermediary institution with which our Company has signed a mediation agreement to sell the shares subject to the right of withdrawal.

Further details regarding the intermediary institution to be appointed and the withdrawal right exercise dates will be announced separately. Shareholders exercising the right of withdrawal shall sell the shares subject to the right of withdrawal by delivering them to the intermediary institution designated by our Company for the purpose of conducting the sale transactions, in accordance with the framework announced for the exercise of the right of withdrawal and in line with the general provisions. The share

prices of shareholders applying to exercise the right of withdrawal shall be paid by our Company no later than the business day following the sale.

Shareholders wishing to exercise their right of withdrawal must exercise this right for all of their shares that are eligible for this right and are listed on the stock exchange.

Our shareholders who do not apply for the right to withdraw within the withdrawal period will lose their right to withdraw, and our Company will not be liable for any delays or reasons that cannot be attributed to our Company or the intermediary institution, and our Company will not be obliged to purchase the shares of the relevant shareholder.

Since the transfer of the right of withdrawal is not possible, the shareholder who attends the Extraordinary General Meeting and casts a negative vote on the significant transaction, thereby recording their objection in the meeting minutes, must be the same person applying for the right of withdrawal. If the shareholder wishing to exercise the right of withdrawal transfers their shares after the date of the Extraordinary General Meeting, both the shareholder and the new shareholder will lose the right of withdrawal.

Shareholders who attend the Extraordinary General Meeting and exercise their right to withdraw by casting a negative vote and having their dissenting opinion recorded in the meeting minutes shall submit the "Shareholder Declaration Regarding the Exercise of the Right to Withdraw" attached to this announcement " attached to this announcement, either in its original form or as a notarized copy, to the intermediary institution authorized by our Company via registered mail with return receipt or by hand delivery within the withdrawal right exercise period, in order to request the sale to be carried out.

**SHAREHOLDER DECLARATION
REGARDING THE EXERCISE OF THE RIGHT TO WITHDRAW**

TO THE ATTENTION OF TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

Pursuant to the resolutions of the Board of Directors of Turcas Petrol Anonim Şirketi (“Company”) dated March 10, 2025 and numbered 2025/2, dated May 6, 2025 and numbered 2025/13, and dated May 28, 2025 and numbered 2025/14, I attended the Extraordinary General Meeting held on August 19, 2025, regarding the proposed amendments to Article 2 titled “Trade Title” and Article 3 titled “Purpose and Subject” of the Company’s Articles of Association, with the aim of preserving the rights and interests of the Company and its investors; I informed within the scope of the third item on the agenda and, regarding the fourth item on the agenda, I cast a negative vote against the proposed amendments to Articles 2 and 3 of the Company's Articles of Association and had my dissent recorded in the meeting minutes.

I wish to exercise my right of withdrawal in accordance with Articles 23 and 24 of Capital Markets Law No. 6362 and Articles 4/3 and 11 of the Capital Markets Board's Communiqué on Significant Transactions and Right of Withdrawal No. II-23.3 (“**Communiqué**”).

Pursuant to Article 11 of the Communiqué, I request that all of my _____ shares with a nominal value of 1 TL, as of the date of public disclosure of the Company Board of Directors' resolution regarding the amendment to the articles of association on March 10, 2025, be purchased by the Company in exchange for the transfer of the shares at a price of 26.20 TL per share, as determined for each share.

Of the Shareholder

Name - Surname/Title :

Central Registry Agency Registration Number :

Bank Account Number to which the Purchase Price will be Deposited :

Date :

Signature :