



TURCAS PETROL A.Ş.

28 MAYIS 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1) 28 MAYIS 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2020 Perşembe günü, Saat 10.30'da Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, COVID-19 (Korona Virüs Salgını) kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere uyum sağlamak koşuluyla pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

COVID-19 (Korona Virüs Salgını) kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere uyum sağlamak koşuluyla, fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini Genel Kurul Çağrısı'ndaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce (27 Mayıs 2020 Çarşamba) saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki "Yatırımcı İlişkileri Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem Maddeleri'ne ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

**2) 28 MAYIS 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin 7.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

TTK ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin 13.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2019 yılı finansal

tabloları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu tablolar, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve seçilen üyenin görev süresinin belirlenmesi,

27 Nisan 2020 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Ergen 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket'teki görevlerinden istifa etmiştir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumlu olarak Aday Gösterme Komitesi'nin faaliyetlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi sonucunda, Bağımsız Üye seçimi konusundaki önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu, 06/05/2020 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere özgeçmiş EK-2'de verilen Sn. Lale Ergin'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamasına ilişkin öneri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 247.896- TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise toplam yıllık brüt 3.700.931- TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2020 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yönetim Kurulumuzun 27 Nisan 2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı uyarınca, Denetim Komitesi'nin de olumlu görüşü doğrultusunda, 2020 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifi, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10.Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu’nun 27 Nisan 2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun detayları EK:1’de yer almaktadır.

11.2019 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Şirketimiz, 2019 yılı içinde herhangi bir bağış yapmamıştır.

12.2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun 13 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun “ Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “ Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak (15 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 16 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

14. 2019 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

2019 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecek olup, bahsi geçen işlemlere ilişkin bilgilere 31.12.2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun 27 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun “ Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “ Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

A-) Şirketimiz ortaklık yapısı/Oy hakkı/Oyda imtiyaz

Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı*

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Aksoy Holding A.Ş.	139.175.892	54,45	139.175.892	54,45
BIST'de İşlem Gören	71.584.048	28,01	71.584.048	28,01
Turcas Petrol A.Ş. (BIST'de İşlem Gören)	71.336	0,03	71.336	0,03
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	44.768.724	17,52	44.768.724	17,52
TOPLAM	255.600.000	100,00	255.600.000	100,00

*06 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	255.599.850,00	99,99	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	NAMA	1,00	112,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
C	NAMA	1,00	37,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
		TOPLAM	255.600.000,00	100,00		

A Grubu hisselerinin çoğunluğu Aksoy Holding A.Ş.'ye aittir. Ayrıca C Grubu hisselerinin tamamı da Aksoy Holding A.Ş.'ye aittir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. Maddesi gereği Genel Kurul toplantılarına katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesine göre her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

İmtiyazın Kapsamı: Şirket Esas Sözleşmenin 13. maddesi gereği B ve C Grubu Hisse sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyesi aday belirleme imtiyazı vardır.

B-) Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2019 yılı hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzde, iş akışlarımızdaki aksaklıkları minimize edecek şekilde, uzaktan çalışma düzenine geçilmiştir.

Petrol ve enerji sektörlerine odaklı bir yatırım şirketi olan Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") 3 ana iş kolunda, iştirakleri ve bağlı ortaklığı vasıtasıyla, faaliyet göstermektedir:

1) Paylarına %30 oranında sahip olduğumuz akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektöründeki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ("Shell & Turcas") bu süreçte müşterilerinin, iş ortaklarının ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ürünlerinin kesintisiz ikmalini sağlamayı öncelik olarak belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm Bakanlıkların yayınladığı bilgilendirmeleri, düzenlemeleri ve uyarıları eksiksiz takip etmekte, en üst düzeyde hayata geçirmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlük ve üretim tesislerindeki operasyonlarında çalışanlara farkındalık eğitimleri verilmiştir. Ortak kullanım alanlarının sürekli dezenfektasyonu, seyahat ve toplantı çalışmalarının yeniden düzenlenmesi gibi tedbirler titizlikle hayata geçirilmiştir. Farklı iş kollarında müşterilere sunulan akaryakıt, LPG, doğalgaz, madeniyag ve petrokimya ürünlerinin temininde farklı senaryolarda herhangi bir aksaklık olmaması için iş devamlılık planları hazırlanmış ve mümkün olanlar test edilmiştir. Akaryakıt istasyonlarını içeren saha operasyonları dahilinde ise işortakları, istasyon çalışanları ve istasyonlara gelen misafirlerin sağlığına ilişkin de bir dizi önlemler alınmış olup, istasyon yönetimlerine bildirilmiştir. Bu kapsamda istasyonlarımızda dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilirken, koronavirüse ilişkin bilgilendirici afişler konumlandırılmıştır. İstasyon yönetimlerine, gerekli hijyen ürünleri anlamında da yönlendirmeler yapılmıştır.

Shell&Turcas süreci ve yeni düzenlemeleri yakından takip etmekte ve gelişmelere göre ek önlem paketlerini de hızlıca hayata geçirmek üzere hazırdır.

2) Paylarına %30 oranında sahip olduğumuz konvansiyonel elektrik üretimi sektöründeki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RWE & Turcas") merkez ofisinde uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği gerekli sağlık, hijyen, çalışan güvenliği, emniyet, çevresel ve benzeri tedbirleri almak suretiyle Denizli'de bulunan 800 MW Kurulu gücündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinde elektrik üretim faaliyetlerine an itibariyle devam etmektedir.

3) Paylarının tamamına sahip olduğumuz yenilenebilir elektrik üretimi sektöründeki iştirakimiz Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ("Turas Kuyucak") merkez ofisinde uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği gerekli sağlık, hijyen, çalışan güvenliği, emniyet, çevresel ve benzeri tedbirleri almak suretiyle Aydın'da bulunan 18 MW Kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralinde elektrik üretim faaliyetlerine an itibariyle devam etmektedir.

C-) Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Yoktur.

D-) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyesi adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 numaralı gündeminde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının özgeçmiş EK.2'de yer almaktadır. Sn. Lale Ergin'in son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle ilgili özgeçmişinde açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday olan Sn. Lale Ergin'in bağımsızlık beyanı alınmıştır.

EK.1 Kar Dağıtım Tablosu

TURCAS PETROL A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			255,600,000.00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			39,311,954.06
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-32,768,456.00	148,029,536.67
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-4,089,119.00	0.00
5.	Net Dönem Karı (=)	-28,679,337.00	148,029,536.67
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	116,717,985.98
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1,565,577.53	1,565,577.53
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-30,244,914.53	29,745,973.16
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-30,244,914.53	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	
	-Nakit	0.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	- Toplam	0.00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0.00	
18.	Özel Yedekler	0.00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	29,745,973.16
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karları	0	
		0	

EK.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Özgeçmişi:

Lale Ergin

1996 yılında ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olan ve 2000-2001 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Sn. Lale Ergin, kariyerine Borusan Holding'de Analist olarak başlamış olup, aynı kurum bünyesinde 2000-2008 yılları arasında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2008-2018 yılları arasında Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı, 2018- Temmuz 2019 arasında da Strateji, İş Geliştirme, İnovasyon, Birleşme ve Satın Almalardan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Harvard Business School'un Üst Düzey Yöneticilere yönelik Kurumsal Performans programına katılan Sn. Ergin, The Wharton School'da da Strateji Yönetimi programını başarıyla tamamlamıştır. Sn. Ergin halen TÜSİAD, YPO (Genç Başkanlar Organizasyonu) ve Corporate Change Academy (Kurumsal Değişim Akademisi) üyesi olarak görev yapmaktadır.