TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ("Tüpraş" ve/veya "Şirket")

1.2. Merkez Adresi : Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez, Kocaeli

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 408-14

1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin esas faaliyet konusu; Şirket esas sözleşmesi Madde 3'te belirtildiği üzere; her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır. Merkezi Kocaeli'nde bulunan Şirket' in ayrıca İzmir, Kırıkkale ve Batman'da da üretim rafinerileri bulunmakta olup toplam çalışan sayısı 31.12.2020 itibariyle 6.129'dur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 250.419.200,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi tamamı nama yazılı A ve C grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'nin Yıldız Pazarında işlem görmektedir. 25.03.2021 tarihi itibariyle 1 TL nominal değerli A grubu payın II. Seans kapanış fiyatı 94,4 TL'dir. Şirket'in 250.419.200,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı				
Grup	**Türü**	**Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı**	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
A	Nama	Enerji Yatırımları A.Ş.	127.713.792,22	51,00
A	Nama	Diğer ortaklar (Halka açık kısım)	122.705.407,77	49,00
C	Nama	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	0,01	-
Toplam			**250.419.200,00**	**100**

Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları başlıklı 10. Maddesine göre;

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Ayrıca;

a) Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse" ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,

   i) Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin % 10'dan fazla azaltılmasına, ya da

   ii) Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,

d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlarda

5015 Sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %51'ine sahip olan Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almakta olup, paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
Koç Holding A.Ş.	1.807.190.000	77,00
Aygaz A.Ş.	469.400.000	20,00

Opet Petrolcülük A.Ş.	70.410.000	3,00
Toplam	**2.347.000.000**	**100**

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun oluşumuna ve faaliyetlerine ilişkin esaslar esas Sözleşmenin 10'nuncu ve 11'inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilecek en az beş kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimine Genel Kurul yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Tüpraş'ın 1 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üye sayısı 4'ü bağımsız olmak üzere 11 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. Zafer Sönmez, bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Bu kapsamda halihazırda görevde olan mevcut 10 Yönetim Kurulu üyesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Seçildiği Genel Kurul/Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi
M. Ömer Koç	Başkan	1 yıl	01 Nisan 2020
Y. Ali Koç	Başkan Vekili	1 yıl	01 Nisan 2020
M. Rahmi Koç	Üye	1 yıl	01 Nisan 2020
Semahat S. Arsel	Üye	1 yıl	01 Nisan 2020
Levent Çakıroğlu	Üye	1 yıl	01 Nisan 2020
Erol Memioğlu	Üye	1 yıl	01 Nisan 2020
Yağız Eyüboğlu	Üye	1 yıl	01 Nisan 2020
Muharrem Hilmi Kayhan	Bağımsız Üye	1 yıl	01 Nisan 2020
Ayşe Canan Ediboğlu	Bağımsız Üye	1 yıl	01 Nisan 2020
Kâmil Ömer Bozer	Bağımsız Üye	1 yıl	01 Nisan 2020

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar (Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık)		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Opet A.Ş	150.000.000	40,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş	10.000.000	79,98
Üsküdar Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
T Damla Denizcilik A.Ş.	67.195.853	79,98
Kadıköy Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
Beykoz Tankercilik A.Ş.	55.000.000	79,98
Sarıyer Tankercilik A.Ş.	20.000.000	79,98
Kartal Tankercilik A.Ş.	14.500.000	79,98
Maltepe Tankercilik A.Ş.	14.500.000	79,98
Salacak Tankercilik A.Ş.	700.000	79,98
Karşıyaka Tankercilik A.Ş.	1.000.000	79,98
Bakırköy Tankercilik A.Ş.	102.834.000	79,98
Karaköy Tankercilik A.Ş.	34.600.000	79,98
Çengelköy Tankercilik A.Ş.	33.000.000	79,98
Pendik Tankercilik A.Ş.	184.000.000	79,98
Tuzla Tankercilik A.Ş.	200.000.000	79,98
Göztepe Tankercilik A.Ş.	40.000.000	79,98
Tupras Trading Ltd.	25.000.000*	100,00
Körfez Ulaştırma A.Ş.	250.000.000	100,00

*Tupras Trading Ltd.'nin sermayesi ABD Doları cinsindendir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz hâlihazırda KAP üyesi olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "*Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği*'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler ve alınan en son yetki belgesinin tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı- Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
İbrahim Yelmenoğlu	Genel Müdür	9 Mart 17
Doğan Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	8 Ocak 16

Zeynep Keskin	Finansal Raporlama Müdürü	19 Eylül 18
Cengiz Demirtürk	Mali İşler Direktörü	23 Şubat 17

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Tüpraş, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 74.752.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları :

Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu : 175.667.200 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye 250.419.200 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 18 Ekim 2001
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 24 Ekim 2001 Sayı:5410

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 05.12.2014 Sayı: 2207-876/2014-213

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU
31.12.2019	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU
31.12.2020	TFRS/TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Varlıklar	31.Ara.18	31.Ara.19	31.Ara.20
Dönen varlıklar	**20.962.205**	**27.918.955**	**30.663.146**
Nakit ve nakit benzerleri	5.982.828	10.652.009	19.825.292
Ticari alacaklar	5.428.738	4.787.906	1.735.549
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.132.117	995.837	324.555
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4.296.621	3.792.069	1.410.994
Diğer alacaklar	29.048	45.617	18.690
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	29.048	45.617	18.690
Türev araçlar	175.532	303.992	380.129
Stoklar	6.764.745	9.468.581	7.700.630
Peşin ödenmiş giderler	108.689	236.762	233.614
Diğer dönen varlıklar	2.472.625	2.424.088	769242
Duran varlıklar	**19.073.522**	**27.592.603**	**30.505.376**
Finansal yatırımlar	-	-	3.696
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	1.266.334	1.362.777	1.326.490
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	4.621	-	-
Maddi duran varlıklar	12.339.167	20.334.715	21.875.889
Kullanım hakkı varlıkları	-	200.701	199.005
Maddi olmayan duran varlıklar	58.185	51.744	62.369
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	58.185	51.744	62.369
Türev araçlar	168.266	98.741	87.883
Peşin ödenmiş giderler	378.000	198.879	134.786
Ertelenmiş vergi varlığı	3.566.132	3.767.503	5.002.427
Diğer duran varlıklar	1.292.817	1.577.543	1.812.831
Toplam varlıklar	40.035.727	55.511.558	61.168.522
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler	**15.949.538**	**28.120.266**	**28.340.528**
Kısa vadeli borçlanmalar	1.141.869	1.798.683	2.097.808
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	2.971.529	3.379.019	6.403.937
Ticari borçlar	7.496.141	17.816.174	14.137.468
İlişkili taraflara ticari borçlar	77.096	226.072	218.486
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7.419.045	17.590.102	13.918.982
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	127.500	147.409	151.927
Diğer borçlar	39.300	55.409	64.113
İlişkili taraflara diğer borçlar	24.279	28.297	30.763
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	15.021	27.112	33.350
Türev araçlar	236.050	79.247	762.828
Ertelenmiş gelirler	4.878	20.813	129.254
Dönem karı vergi yükümlülüğü	98.749	2.405	2459
Kısa vadeli karşılıklar	80.345	117.152	142.088
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	8.863	15.777	24.572
Diğer kısa vadeli karşılıklar	71.482	101.375	117.516
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	3.753.177	4.703.955	4.448.646
Uzun vadeli yükümlülükler	**14.140.360**	**14.254.752**	**21.155.469**
Uzun vadeli borçlanmalar	13.836.142	13.898.092	20.743.323
Uzun vadeli karşılıklar	257.392	316.052	356.405
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	257.392	316.052	356.405
Ertelenmiş gelirler	3.638	7.820	9.504
Türev araçlar	42.237	31.950	45.490
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	951	838	747
Toplam yükümlülükler	**30.089.898**	**42.375.018**	**49.495.997**
Öz kaynaklar	**9.945.829**	**13.136.540**	**11.672.525**
Ödenmiş sermaye	250.419	250.419	250.419
Sermaye düzeltme farkları	1.344.243	1.344.243	1.344.243
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş			

diğer kapsamlı gelirler (giderler)	3.478	6.437.136	7.487.238
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	5.021	6.418.891	7.439.187
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları)	-	6.425.788	7.447.028
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	5.021	-6.897	-7.841
Öz kaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden			
kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar	-1.543	18.245	48.051
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş			
diğer kapsamlı gelirler (giderler)	-1.822.867	-1.850.305	-1.923.330
Yabancı para çevrim farkları	-	3.192	-9.822
Riskten korunma kazançları (kayıpları)	-2.094.224	-2.100.116	-2.243.649
Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları)	-2.094.224	-2.100.116	-2.243.649
Öz kaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı			
gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar	271.357	246.619	330.141
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	597.086	503.343	503.343
Geçmiş yıllar karları veya zararları	5.739.481	5.752.162	6.277.999
Net dönem karı veya zararı	3.712.789	525.837	-2.493.511
Ana ortaklığa ait öz kaynaklar	**9.824.629**	**12.962.835**	**11.446.401**
Kontrol gücü olmayan paylar	**121.200**	**173.705**	**226.124**
Toplam kaynaklar	**40.035.727**	**55.511.558**	**61.168.522**

	1 Ocak -	1 Ocak -	1 Ocak -
	31.Ara.18	31.Ara.19	31.Ara.20
Hasılat	88.552.170	89.600.776	63.243.815
Satışların maliyeti	-79.327.847	-84.716.489	-61.479.585
Brüt kar (zarar)	9.224.323	4.884.287	1.764.230
Genel yönetim giderleri	-1.001.517	-1.277.213	-1.344.225
Pazarlama giderleri	-284.806	-482.074	-633.052
Araştırma ve geliştirme giderleri	-21.061	-24.073	-34.972
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	930.619	838.573	616.900
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-3.111.258	-1.709.363	-987.908
Esas faaliyet karı (zararı)	5.736.300	2.230.137	-619.027
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	-152	1.805
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-9.378	-	-
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların			
karlarından (zararlarından) paylar	265.880	197.393	-29.615
Finansman geliri (gideri) öncesi			
faaliyet karı (zararı)	5.992.802	2.427.378	-646.837
Finansman gelirleri	3.286.945	1.522.758	3.213.676
Finansman giderleri	-5.555.367	-4.261.484	-6.362.233
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	3.724.380	-311.348	-3.795.394
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri	37.065	896.678	1.372.469
Dönem vergi (gideri) geliri	-218.388	-9.471	-13.310
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	255.453	906.149	1.385.779
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	3.761.445	585.330	-2.422.925
Diğer kapsamlı gelirler:			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	6.917	6.433.511	1.050.095
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları (azalışları)	-	7.139.764	1.134.711
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	9.273	-15.270	-818
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı			
gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	-393	19.788	29.806
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların tanımlanmış			
fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-393	-1.043	-406
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların maddi duran varlık			-
yeniden değerleme artışları (azalışları)	-	20.831	30.212
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer			
kapsamlı gelire ilişkin vergiler	-1.963	-710.771	-113.604

Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	-1.963	-710.771	-113.604
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar	-893.742	-34.279	-85.579
Yabancı para çevrim farkları	-	3.192	-13.014
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılacak paylar	90.483	-24.738	83.522
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların satılmaya hazır finansal varlıklarının yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları (kayıpları)	72.644	-34.666	43.261
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların yabancı para çevrim farkları kazançları (kayıpları)	17.839	9.928	40.261
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer kapsamlı gelir (gider)	-1.228.996	-18.726	-118.837
Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları)	-1.228.996	-18.726	-118.837
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	244.771	5.993	-37.250
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	244.771	5.993	-37.250
Diğer kapsamlı gelir (gider)	-886.825	6.399.232	964.516
Toplam kapsamlı gelir (gider)	2.874.620	6.984.562	-1.458.409
Dönem karının (zararının) dağılımı:			
Kontrol gücü olmayan paylar	48.656	59.493	70.586
Ana ortaklık payları	3.712.789	525.837	-2.493.511
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar	16.886	52.505	58.025
Ana ortaklık payları	2.857.734	6.932.057	-1.516.434
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar)			
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.)	14,83	2,1	-9,96

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	18.04.2019	BB+ (Negatif)* AA+ **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil Yatırım Yapılabilir Seviye
Moody's	19.06.2019	B1 (Negatif)***	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	19.07.2019	BB- (Negatif)* AA+ **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings	8.11.2019	BB- (Negatif)* AA+ **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings	16.04.2020	BB- (Negatif)* AA+ **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil Yatırım Yapılabilir Seviye
Moody's	2.06.2020	B1 (Negatif)***	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Moody's	17.09.2020	B2 (Negatif)***	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil
Fitch Ratings	26.10.2020	B+ (Negatif)* A **	Yatırım Yapılabilir Seviye Değil Yatırım Yapılabilir Seviye

**Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu*

***Ulusal uzun dönem notu*

**** Uzun Vadeli Kredi Notu*

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Eurotahvil	700.000.000	USD	18.10.2017	18.10.2024	4.5	Yurt Dışı İhraç
Tahvil	500.000.000	TL	30.11.2020	28.11.2022	TL Ref + 1,40%	Yurt İçi İhraç
Tahvil	290.000.000	TL	22.01.2021	20.01.2023	TL Ref + 1,40%	Yurt İçi İhraç
Tahvil	1.100.000.000	TL	05.02.2021	03.02.2023	TL Ref + 1,40%	Yurt İçi İhraç

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil	2.000.000.000TL ve 12.11.2020 tarihli 71/1400 sayılı karar ile onaylanmıştır	110.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	Tahsis edilecek tutarın %100'ü şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

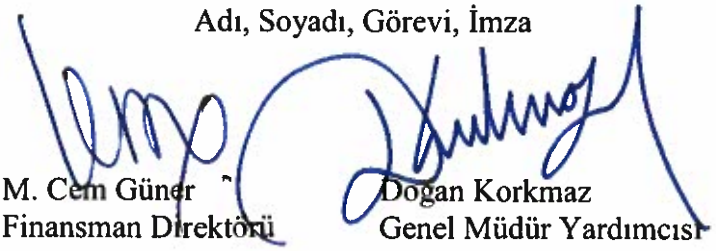
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılması öngörülen ihraçlar için henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme yapılmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

26/03/2021

İhraççı
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza



M. Cem Güner
Finansman Direktörü

Doğan Korkmaz
Genel Müdür Yardımcısı