

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ("Tüpraş" ve/veya "Şirket")
- 1.2. Merkez Adresi** : Güney Mah. Petrol Cd. 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'de bulunan Şirket' in ayrıca İzmir, Kırıkkale ve Batman'da da üretim rafinerileri bulunmakta olup toplam çalışan sayısı 2016 yılsonu itibariyle 4.979 (yıllık rapor rakamı)'dur.

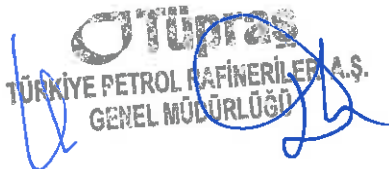
1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 250.419.200,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi A ve C grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'nin Yıldız Pazarında işlem görmektedir. 12.07.2017 tarihi itibariyle 1 TL nominal değerli A grubu payın II. Seans kapanış fiyatı 107,3 TL'dir. Şirket'in 250.419.200,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (İki yüz elli milyon dört yüz on dokuz bin iki yüz Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Ortaklık Yapısı				
Grup	Türü	Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)


TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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 Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Her halükarda 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.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.

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.	2.577.190.000	77,00
Aygaz A.Ş.	669.400.000	20,00
Opet Petrolcülük A.Ş.	100.410.000	3,00
Toplam	3.347.000.000	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

Tüpraş'ın 29 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üye sayısı 5'i bağımsız olmak üzere 15 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda seçilen 15 Yönetim Kurulu üyesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Seçildiği Genel Kurul Toplantı Tarihi
M.Ömer Koç	Başkan	1 yıl	29 Mart 2017
Y. Ali Koç	Başkan Vekili	1 yıl	29 Mart 2017
M. Rahmi Koç	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Semahat S.Arsel	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Temel K. Atay	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Dr. Bülent Bulgurlu	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Levent Çakıroğlu	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
O.Turgay Durak	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Erol Memioğlu	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Yağız Eyüboğlu	Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Süleyman Karaman	Bağımsız Üye (C Grubu- ÖİB Temsilcisi)	1 yıl	29 Mart 2017
Ahmet Turul	Bağımsız Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Gökçe Bayındır	Bağımsız Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Kutsan Çelebican	Bağımsız Üye	1 yıl	29 Mart 2017
Osman Mete Altan	Bağımsız Üye	1 yıl	29 Mart 2017

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları 10.Maddede belirtildiği üzere; Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az beş (5) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Diğer üyeler A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından, genel kurulda en çok oy alan adaylar arasından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan sayıdaki adayın bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları sağlanır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş (Ditaş)	10.000.000,00	79,98

Üsküdar Tankercilik A.Ş. ("Üsküdar")	20.000.000,00	79,98
T Damla Denizcilik A.Ş. ("Damla")	67.195.853,00	79,98
Kadıköy Tankercilik A.Ş. ("Kadıköy")	20.000.000,00	79,98
Beykoz Tankercilik A.Ş. ("Beykoz")	20.000.000,00	79,98
Sarıyer Tankercilik A.Ş. ("Sarıyer")	20.000.000,00	79,98
Kartal Tankercilik A.Ş. ("Kartal")	14.500.000,00	79,98
Maltepe Tankercilik A.Ş. ("Maltepe")	14.500.000,00	79,98
Salacak Tankercilik A.Ş. ("Salacak")	700.000,00	79,98
Karşıyaka Tankercilik A.Ş. ("Karşıyaka")	1.000.000,00	79,98
Bakırköy Tankercilik A.Ş. ("Bakırköy")	42.000.000,00	79,98
Karaköy Tankercilik A.Ş. ("Karaköy")	12.000.000,00	79,98
Çengelköy Tankercilik A.Ş. ("Çengelköy")	12.000.000,00	79,98
Pendik Tankercilik A.Ş. ("Pendik")	24.000.000,00	79,98
Tuzla Tankercilik A.Ş. ("Tuzla")	24.000.000,00	79,98
Körfez Ulaştırma A.Ş. (Körfez)	5.500.000,00	100,00

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

Şirketimiz halihazırda 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	Yetki
İbrahim Yelmenoğlu	Genel Müdür	9 Mart 2017	Tek başına imzaya yetkilidir.
Doğan Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	8 Ocak 2016	Tek başına imzaya yetkilidir.
T.Tuncay Önbilgin	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Direktörü	9 Mart 2017	İmzaya diğer imzalar ile birlikte yetkilidir.
Deniz Köseoğlu	Finansal Raporlama Müdürü	25 Mart 2014	İmzaya diğer imzalar ile birlikte yetkilidir.
Cengiz Demirtürk	Mali İşler Direktörü	25 Mart 2014	İmzaya diğer imzalar ile birlikte yetkilidir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Tüpraş, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kaydileştirme sürecine başladığı 28.11.2005 tarihinden itibaren üyesi bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 74.752.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları : İç kaynaklardan

Maddi duran varlık yeniden değerlendirme fonu : 175.667.200 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 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 Kısımının Tespitine : 05.12.2014 Sayı: 2207-876/2014-213
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 mali 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
31.12.2015	TFRS/TMS	Konsolide&Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU
31.12.2016	TFRS/TMS	Konsolide&Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	OLUMLU

Şirket'in 2015 ve 2016 mali yılları ile 01.01.2017 - 31.03.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİN TL)	31.Ara.15	31.Ara.16	31.Mrt.17


TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Varlıklar			
Dönen varlıklar	8.742.285	13.667.060	16.479.095
Nakit ve nakit benzerleri	3.027.546	6.050.721	7.339.917
Ticari alacaklar	2.539.832	3.180.282	3.933.012
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	658.673	751.824	1.222.611
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1.881.159	2.428.458	2.710.401
Diğer alacaklar	25.815	25.626	25.557
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	25.815	25.626	25.557
Türev araçlar	18.845	34.731	37.536
Stoklar	2.102.161	3.608.439	4.399.175
Pesin ödenmiş giderler	107.775	97.903	67.648
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	4.317	95.928	223
Diğer dönen varlıklar	915.994	573.430	676.027
Duran varlıklar	16.727.831	17.551.120	17.563.137
Finansal yatırımlar	4.000	4.000	4.000
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	762.217	923.994	912.305
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	4.621	4.621	4.621
Maddi duran varlıklar	11.479.744	11.741.476	11.727.915
Maddi olmayan duran varlıklar	59.409	55.106	53.289
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	59.409	55.106	53.289
Türev araçlar	250.027	368.882	397.663
Pesin ödenmiş giderler	179.695	238.352	280.037
Ertelenmiş vergi varlığı	3.202.503	3.227.031	3.181.569
Diğer duran varlıklar	785.615	987.658	1.001.738
Toplam varlıklar	25.470.116	31.218.180	34.042.232
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler	8.828.240	12.660.262	15.701.737
Kısa vadeli borçlanmalar	94.023	385.524	831.516
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	1.777.358	1.572.434	1.445.531
Ticari borçlar	3.860.567	6.987.843	7.915.029
İlişkili taraflara ticari borçlar	62.804	88.017	49.309
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	3.797.763	6.899.826	7.865.720
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	70.129	92.442	44.688
Diğer borçlar	31.757	27.953	1.569.423
İlişkili taraflara diğer borçlar	17.469	18.546	794.365
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	14.288	9.407	775.058
Türev araçlar	40.379	29.454	42.260
Ertelenmiş gelirler	23.111	15.417	3.341
Dönem karı vergi yükümlülüğü	133.346	141.217	112.268
Kısa vadeli karşılıklar	70.604	65.056	114.316
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	7.952	13.571	41.619
Diğer kısa vadeli karşılıklar	62.652	51.485	72.697
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.726.966	3.342.922	3.623.365
Uzun vadeli yükümlülükler	8.273.427	10.390.885	10.930.365
Uzun vadeli borçlanmalar	8.048.039	10.176.307	10.719.589
Uzun vadeli karşılıklar	193.973	207.415	202.730
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	193.973	207.415	202.730
Ertelenmiş gelirler	2.560	3.992	4.276
Türev araçlar	27.244	1.782	2.435
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	1.611	1.389	1.335
Özkaynaklar	8.368.449	8.167.033	7.410.130
Ödenmiş sermaye	250.419	250.419	250.419
Sermaye düzeltme farkları	1.344.243	1.344.243	1.344.243
Paylara ilişkin primler/iskontolar	172	172	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(3.622)	(7.986)	(7.986)
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	(3.622)	(7.986)	(7.986)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	(3.622)	(7.986)	(7.986)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(410.631)	(986.870)	(1.061.669)
Yabancı para çevrim farkları	17.556	23.192	24.378
Risken korunma kazançları (kayıpları)	(510.448)	(1.132.725)	(1.208.710)
Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları)	(510.448)	(1.132.725)	(1.208.710)
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar	82.261	122.663	122.663
Kardan ayrılan kısıtlanmış vedekler	163.401	331.337	279.668
Gecmiş yıllar karları	4.410.959	5.363.804	5.651.805
Net dönem karı	2.550.168	1.793.267	868.824
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	8.305.109	8.088.386	7.325.304
Kontrol edici olmayan paylar	63.340	78.647	84.826
Toplam kaynaklar	25.470.116	31.218.180	34.042.232

KONSOLİDE GELİR TABLOSU (BİN TL)	1 Ocak - 31.Ara.15	1 Ocak - 31.Ara.16	1 Ocak - 31.Mrt.16	1 Ocak - 31.Mrt.17
Hasılat	36.893.328	34.854.851	6.191.416	12.369.639
Satışların maliveti	(32.766.949)	(31.205.624)	(5.784.185)	(10.761.171)
Brüt kar (zarar)	4.126.379	3.649.227	407.231	1.608.468
Genel yönetim giderleri	(661.458)	(748.280)	(177.669)	(178.864)
Pazarlama giderleri	(192.855)	(221.602)	(41.810)	(55.817)
Araştırma ve geliştirme giderleri	(22.764)	(25.565)	(7.183)	(4.817)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	142.681	184.751	99.194	55.232
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(640.215)	(481.242)	(5.946)	(112.133)
Esas faaliyet karı (zararı)	2.751.768	2.357.289	273.817	1.312.069
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	2.560	161	-	926
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-	-	(201)	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	70.080	158.750	14.733	57.125
Finansman geliri (gideri) öncesi	-	-	-	-
faaliyet karı (zararı)	2.824.408	2.516.200	288.349	1.370.120
Finansman gelirleri	862.715	1.173.872	181.555	162.361
Finansman giderleri	(1.461.751)	(1.746.050)	(374.003)	(480.752)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	2.225.372	1.944.022	95.901	1.051.729
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri	338.555	(131.232)	(12.787)	(175.970)
Dönem vergi (gideri) geliri	(133.346)	(91.633)	(3.545)	(112.268)
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	471.901	(39.599)	(9.242)	(63.702)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	2.563.927	1.812.790	83.114	875.759
Diğer kapsamlı gelirler:	-	-	-	-
Kar veya zararda veniden sınıflandırılmayacaklar	7.632	(4.433)	-	-
Tanımlanmış fayda planları veniden ölçüm	9.414	(5.260)	-	-
Kar veya zararda veniden sınıflandırılmayacak kapsamlı gelire ilişkin vergiler	(1.782)	827	-	-
-Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	(1.782)	827	-	-
Kar veya zararda veniden sınıflandırılacaklar	(476.853)	(580.386)	82.503	(75.555)
Yabancı para çevrim farkları	5.498	5.536	(483)	1.186
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer	(637.390)	(777.964)	107.703	(94.981)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda	28.005	40.402	-	-
Kar veya zararda veniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	127.034	151.540	(24.717)	18.240
-Ertelenmiş vergi (gideri)	127.034	151.540	(24.717)	18.240
Diğer kapsamlı gelir (gider)	(469.221)	(584.819)	82.503	(75.555)
Toplam kapsamlı gelir (gider)	2.094.706	1.227.971	165.617	800.204
Dönem karının (zararının) dağılımı:	-	-	-	-
Kontrol gücü olmayan paylar	13.759	19.523	4.202	6.935
Ana ortaklık payları	2.550.168	1.793.267	78.912	868.824
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı	-	-	-	-
Kontrol gücü olmayan paylar	13.472	15.307	4.007	6.179
Ana ortaklık payları	2.081.234	1.212.664	161.610	794.025
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar)	-	-	-	-
Nominal değeri 1 kr. olan	-	-	-	-
pay başına kazanç (kr.)	10,18	7,16	0,32	3,47

OTUPRAS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
FitchRatings	01.02.2017	BBB- (IG)	Yatırım yapılabilir seviye
Moody's	22.03.2017	Ba1 Stable	Yatırım yapılabilir seviyenin 1 altı

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				
Tahvil (Eurobond)	700.000.000 ABD Doları karşılığı 14.07.2017 tarihli TCMB döviz satış kuru olan 3,5671 üzerinden 2.496.970.000 TL	ABD Doları	02.11.2012	02.05.2018	4.125	Yurt Dışı İhraç

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizce tavanı alınan ancak hünüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla şirketimizin risk yönetimi politikaları gereği, uzun vadeli borçların ağırlığının artırılarak likidite riskinin azaltılması, uzun vadeli borçlar içerisindeki sabit faizli borç ağırlığının artırılarak faiz riskinin azaltılması ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.	1.000.000.000 USD karşılığı 3.567.100.000 TL (14.07.2017 tarihli TCMB döviz satış kuru olan 3,5671 üzerinden hesaplanmıştır)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yurtdışında yapılması öngörülen satış için Türkiye'de yerleşik yetkili kuruluş kullanılması planlanmamaktadır.


TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Konuya ilişkin olarak alınmış kesin bir karar bulunmamakla birlikte, ihraç edilecek borçlanma araçları ihraç dönemindeki piyasa koşullarına göre yurtdışında satışa sunulacak olup, yurtdışı borsalarda kote olması ve/veya işlem görmesi de mümkündür.

01.08.2017

