

## ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/08/2022 tarih ve 37/1070 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 305678-5
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı / 25 Nisan 2022 Genel Kurul Kararı / 25 Ağustos 2022
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	250.419.200,00 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	-
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Kısmi bölünme işlemi kapsamında yurtiçinde halka arz edilmeksizin satış.  Koç Holding A.Ş ("Koç Holding") ve Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen toplam 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının, Koç Holding tarafından iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, Aygaz tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte Tüpraş'a devredileceği Kısmi Bölünme İşlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, ilgili değişim oranları çerçevesinde Koç Holding'e ve Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Koç Holding ve Aygaz aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının kısmi bölünme suretiyle Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından devralınması işlemi, 24.837.314 TL tutarındaki yeni pay ihraçının 12.418.655 TL'si, Koç Holding

31 Ağustos 2022




Handwritten signature or initials in blue ink.

**ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ**

		<p>tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e, 12.418.659 TL'si ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.</p> <p>Bu çerçevede sermaye artırım kapsamında Aygaz pay sahiplerine verilecek Tüpraş hisse tutarının, Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarına bölünmesiyle ulaşılan değişim oranı 0,15485 olarak hesaplanmakta olup, bölünme sonrasında sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz hissesi karşılığında 0,15485 adet Tüpraş hissesi Aygaz ortaklarına dağıtılacaktır.</p>
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	24.837.314,00 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	Yoktur

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

<p style="text-align: center;"><b>İhraççı</b> <b>Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri</b></p> <p style="text-align: center;"><b>İbrahim Yelmenoğlu</b> Genel Müdür 26.08.2022</p> <p style="text-align: center;"> TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p style="text-align: center;"> Doğan Korkmaz Genel Müdür Yardımcısı (Mali) 26.08.2022</p>
---

31 Ağustos 2022

