



2022 Geleceğe Yönelik Beklentiler ve 6A2022 Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler



2022 - Geleceę Yönelik Beklentiler ve 6A2022 Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler

	Beklentiler (14 Mart 2022 itibariyle)	Güncellenmiş Beklentiler (9 Ağustos 2022 itibariyle)	Fark	Gerçekleşmeler / Mevcut Durum (9 Ağustos 2022 itibariyle)	Birim
İştiraklerden Beklenen Nakit Akımları					
Shell & Turcas'tan elde edilecek Ortak Borcu Faiz ve Anapara Geri Ödemesi (72,6 MM TL Anapara Eylül 2022'de tahsil edilecektir)	82,3	82,3	0,0	7,4	Milyon TL
Shell & Turcas'tan <u>Dengeleme Ödemesi (BPA) mahsup edilmiş</u> İmtiyazlı Temettü tahsilatı	8,0	4,4	-3,6	4,4	Milyon USD
RWE & Turcas nakdi sermaye azaltımından elde edilecek Nakit Girişi (Turcas payı)	82,5	82,5	0,0	82,5	Milyon TL
Turcas Kuyucak Jeotermal (TKJ) Satışı ve Denizli DGÇS Kredi Erken Geri Ödemeleri					
TKJ Hisse Satış Bedeli	24,4	24,4	0,0	24,4	Milyon USD
Denizli DGÇS Kredileri İhtiyari Erken Geri Ödemesi	20	19	-1	19	Milyon EUR
Yılsonu Finansal Borçluluk					
Yılsonu Brüt Borç Tahmini (Tamamı EUR)	20	21	-1	28	Milyon EUR



Teşekkürler!

İletişim Bilgileri

Mert GÖKNAR

Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

E-posta: mert.goknar@turcas.com.tr

Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1243

Arif ŞAHİN

*Kurumsal Finansman ve Yatırımcı
İlişkileri Müdür Yardımcısı*

E-posta: arif.sahin@turcas.com.tr

Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1238



SORUMLULUK REDDİ: Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") evraklardan oluşan işbu sunum belgesini ("Belge") sadece Turcas ile ilgili bilgi, projeksiyon ve beyanlar (Bilgiler) sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Turcas bu bilgilerin doğruluğunu, yeterliliğini veya tamliğini garanti edemez ve bilginin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olamaz. Bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Ne Belge ne de Bilgiler Turcas hisselerinin alınıp satılmasıyla ilgili bir yatırım tavsiyesi veya bir teklif olarak yorumlanamaz. Belge ve/veya Bilgiler Belge ve/veya Bilgilerin Turcas tarafından teslim edildiği veya gönderildiği kişi dışında herhangi bir kişi veya Turcas'tan bunların kopyalarını talep edenler tarafından kopyalanamaz, ifşa edilemez veya dağıtılamaz. Belge içerisindeki tüm bilgiler kesin olarak gizlidir.