

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2025 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Aygaz Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 15.00'da, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107676785 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşmede öngörülen süre içerisinde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 05.03.2025 tarih ve 11285 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul'dan en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 219.800.767-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 21.980.076.700 adet paydan; 19.644,61 TL sermayesine tekabül eden 1.964.461 adet payın asaleten, 182.088.642,86 TL sermayesine tekabül eden 18.208.864.286 adet payın temsilen olmak üzere toplam 182.108.287,47 TL sermayeye karşılık gelen 18.210.828.747 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 7.313.216 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Kozan Nabi Çiftçi atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Gökhan Dizemen oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ile Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından iletilen teklif okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 2.086.708,40 TL lik red oyuna karşılık 180.021.579,07 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Melih Poyraz'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökhan Dizemen'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sayın Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Seçkin Özdemir'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya katılmayan diğer yönetim kurulu üyeleri mazeretlerini bildirmişlerdir.

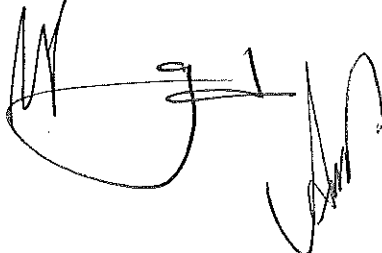
2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu ve Başkan'ın Mesajı bölümü, Sayın Melih Poyraz tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve elektronik genel kurul sisteminden pay sahibimiz tarafından iletilen soru Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali) tarafından yanıtlanmıştır. 2024 yılı Faaliyet Raporu 62.913,40 TL lik red oyuna karşılık 182.045.374,07 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Seçkin Özdemir Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor Özeti'ni okudu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin 2024 yılı Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Gökhan Dizemen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan mali tablolar 2.859.103,40 TL lik red oyuna karşılık 179.249.184,07 TL lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 62.913,40 TL lik red oyuna karşılık 178.950.933,40 TL lik olumlu oy sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına oy çokluğu ile karar verildi.

UE



6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası"nda 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişiklik önerisinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Kâr Dağıtım Politikası'na ilişkin değişiklik önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kâr Dağıtım Politikası 2.086.708,40 TL'lik red oyuna karşılık 180.021.579,07 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

7- 2024 yılı kârının dağıtımı hususunda Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan Şirket Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesine ilişkin İske Kararı dikkate alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 2.122.621.000 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 3.358.577.662,41 TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek;
- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre elde edilen 2.122.621.000 TL net dönem kârına 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 22.818.443,11 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 2.145.439.443,11 TL olduğu;

Görölmüş olup, buna göre;

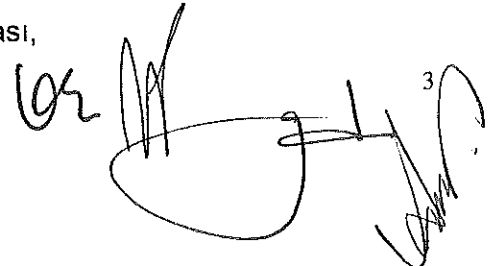
- a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmamasının,
- b. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

1.072.719.721,56 TL pay sahiplerine birinci kâr payı,

857.934.827,38 TL pay sahiplerine ikinci kâr payı,

827.845.076,91 TL pay sahiplerine geçmiş yıl kârlarından kâr payı,

274.750.958,75 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '3' in the top right corner. The signature is written in a cursive style.

Şeklinde gerçekleştirilmesinin,

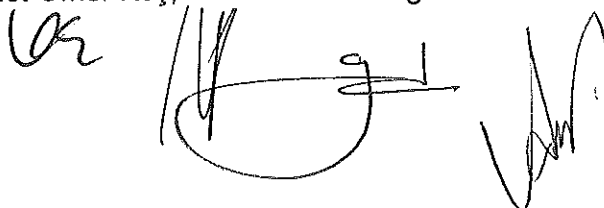
- c. Pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 2.758.499.625,85 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;
- d. Yukarıdaki kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 2.758.499.625,85 TL kâr payının tamamının cari yıl kazançlarından karşılanarak ödenmesinin ve 274.750.958,75 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin cari yıl kazançlarından karşılanmasının; TFRS'ye göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 2.758.499.625,85 TL kâr payının 1.930.654.548,94 TL'sinin net dönem kârından ve bakiye 827.845.076,91 TL'lik kısmının geçmiş yıl kârlarından karşılanarak ödenmesinin ve 274.750.958,75 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin 191.966.451,06 TL'sinin net dönem kârından ve bakiye 82.784.507,69 TL'lik kısmının geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının;
- e. VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl kârından pay sahiplerine ödenen kâr payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 325.327.077,81 TL bakiye tutarın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %1.255,00 oranında ve 12,5500 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.255,00 oranında ve 12,5500 TL brüt; %1.066,75 oranında ve 10,6675 TL net nakit kâr payı ödenmesi ve kâr payı ödemesine 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlanması ile ilgili teklif 14,40 TL ret oyuna karşılık 182.108.273,07 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

SPK'nın 7.3.2024 tarihli İke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı; dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

8- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat 2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67595 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Şubat 2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106487315 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin 2029 yılına kadar uzatılmasına ilişkin değişiklik teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı üzere değiştirilmesi, 7.313.230,40 TL ret oyuna karşılık 174.795.057,07 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından iletilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi verildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 8 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; ; T.C. Kimlik No'lu Sayın Mustafa Rahmi Koç, Vergi Kimlik No'lu Sayın Alexandre T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Ömer Koç,



François Julien Picciotto, T.C. Kimlik No'lu Sayın Levent Çakıroğlu,
T.C. Kimlik No'lu Sayın Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine
ise T.C. Kimlik No'lu Sayın Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu,
T.C. Kimlik No'lu Sayın Neslihan Tonbul ve T.C. Kimlik No'lu
Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 2.347.663,40 TL'lik ret oyuna karşılık 179.760.624,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında en son 1 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanan Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikasının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde add edildiği ve bu kapsamda 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 32 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücü ile toplam 423.458.000,00 TL (tarihi maliyetlere göre 413.237.380,11 TL), ayrılmalar kapsamında ise 39.695.000,00 TL fayda sağlandığı belirtilerek oylamaya geçildi ve 23.946,40 TL'lik ret oyuna karşılık 182.084.341,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 2.658.000-TL (ikimilyonaltıyüzellisekizbinTürk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 7.323.256,09 TL'lik ret oyuna karşılık 174.785.031,38 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 11.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 22.869,40 TL'lik ret oyuna karşılık 182.085.418,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

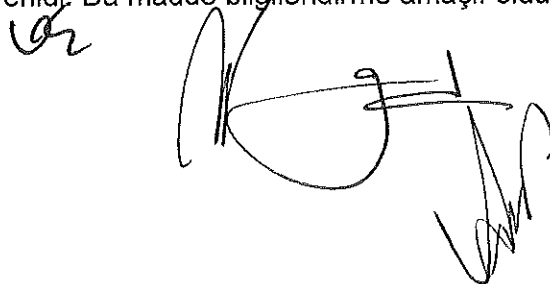
ca
 5

13- Şirketin Bağış ve Sponsorluk politikasına uygun olarak 2024 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere Aygaz A.Ş. tüzel kişiliği tarafından nominal tutarlar esas alındığında 18.657.382,57 TL (31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 22.818.443,11 - TL) tutarında bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurum ve kuruluşlar hakkında bilgiye genel kurul bilgilendirme dokümanından ulaşabileceği hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Bağış ve Sponsorluk politikasına uygun olarak 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı hasılatının 31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 7.313.255,59 TL'lik ret oyuna karşılık 174.795.031,88 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Kamuya açıklanan finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklandığı üzere, Şirket'in mevcut faaliyetleri kapsamında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 214.392.000 - TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğu ve söz konusu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler için yıl içerisinde 1.017.000 - TL komisyon geliri tahakkuk ettirildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.

15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 14,40 TL'lik ret oyuna karşılık 182.108.273,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16- Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili hedefi ve hedefe yönelik ilerlemeleri kapsamında 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Aygaz'ın, iklim krizi ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltıcı önlemler almaya başladığı, bu çerçevede 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda ve resmî web sitesinde sera gazı emisyonlarında 2030 yılı %50 azaltım ve Koç Holding'in hedeflerine paralel olarak 2050 yılı karbon nötr hedefini açıkladığı, sera gazı azaltım hedefleri kapsamında Manisa'da bulunan 1,59 mw kapasiteli GES santralinin 2024 yılında devreye alındığı ve belirlenen sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda LPG'nin geçiş yakıtı olarak konumlandırılmakta olduğu ve hidrojen, biyoyakıtlar gibi düşük karbonlu iş fırsatlarına odaklanıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.



17- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Ortaklardan gelen çeşitli sorulara, Toplantı Başkanı, Şirket Genel Müdürü ve Mali Genel Müdür Yardımcısı tarafından yanıt verildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(27.03.2025)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
YAĞIZ EYÜBOĞLU

TOPLAMA MEMURU
MELİH POYRAZ

TUTANAK YAZMANI
GÖKHAN DİZEMEN

01.01.2024- 31.12.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

AYGAZ A.Ş.'nin 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI			
1.	Ödenmiş / Ödenmemiş Sermaye *	219.800.767,00	219.800.767,00
2.	Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **	530.498.040,17	530.498.040,17
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi.			
3.	Dönem Karı	2.644.682.000,00	3.501.537.820,73
4.	Veriler (-)	993.816.000,00	142.960.158,32
5.	Net Dönem Karı (=)	2.122.621.000,00	3.358.577.662,41
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.122.621.000,00	3.358.577.662,41
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	22.818.443,11	0,00
10.	Bağışlar edilmemiş net dağıtılabilir dönem kârı	2.145.439.443,11	0,00
Ortaklara Birinci Kar Payı			
11.	- Nakit *****	1.072.719.721,56	10.990.038,35
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	1.072.719.721,56	10.990.038,35
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
Dağıtılan Diğer Kar Payı			
13.	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	857.934.827,39	2.747.509.587,50
16.	Genel Kanunî Yedek Akçe	191.966.451,06	274.750.938,73
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAGANUŞTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	827.845.076,91	325.327.077,81
	- Geçmiş Yıl Kâr	827.845.076,91	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
20.	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılan İkinci Tercip Yasal Yedek Akçe	82.784.507,69	0,00

AYGAZ A.Ş.'nin 2024 Yılına Ait Kar Payı Olanları Tablosu

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)
**	2.682.060.000,40	0,00	126,36	10.667.500	1.066,75000	
NET *****						
***	Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.					

*Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 6.355.071.757 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

**Tutar nominal genel kanunî yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanunî yedek akçelere ilişkin 7.548.015.117 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

***Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

**** Dağıtılan net kar payı hesaplaması; Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısımların üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2024 yılında yapılan kar payı ödemelerinin %81,53 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 18,47 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplanmıştır.

(Handwritten signature)

AYGAZ A.Ş.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Pay Sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılır.

Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

YENİ METİN

Madde 6 - SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **1.000.000.000 (Birmilyar) TL** olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde nama yazılı **100.000.000.000 (Yüzmilyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2029** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 219.800.767-TL (ikiyüzondokuzmilyon sekizyüzbin yediyüzaltmışyedi TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 21.980.076.700 (yirmibirmilyar dokuzyüzsekseksenmilyon yetmişaltıbin yediyüz) adet paya bölünmüştür.

ESKİ METİN

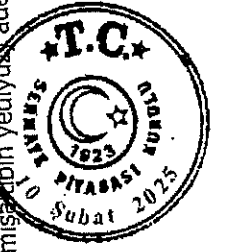
Madde 6 - SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

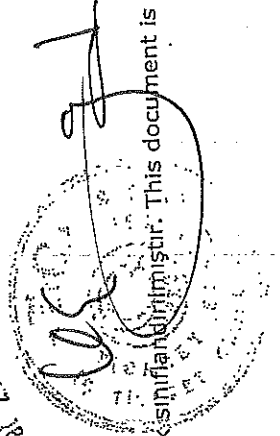
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **500.000.000-TL (Beşyüzmilyon)** olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde nama yazılı **50.000.000.000 (Elli milyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 219.800.767-TL (ikiyüzondokuzmilyon sekizyüzbin yediyüzaltmışyedi Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 21.980.076.700 (yirmibirmilyar dokuzyüzsekseksenmilyon yetmişaltıbin yediyüz) adet paya bölünmüştür.



21 Şubat 2023



Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

~~Sen olarak Şirketin 300.000.000 TL'lik sermayesi ortaklara-pay devri modeliyle gerçekleştirilen kısmi bölünme yöntemiyle 80.199.233 TL azaltılarak 219.800.767 TL'ye tenzil edilmiştir.~~

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esaslan çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esaslan çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması 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.

Doküman Kodu: 88cfe9a1-f5eb-4d5e-bd3c-01cb1623dfee
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

