KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.11.2026 18:46:27
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1700008

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AYGAZ A.Ş.
# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

## Genel Kurul Çağrısı

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 18.11.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 21.12.2026 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.12.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜMRANİYE |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No: 8A İç Kapı No:1 |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Şirket'in 2026 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden/geçmiş yıl kârlarından kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | Aygaz OGK Toplantı İlanı.pdf - İlan Metni |
| **EK: 2** | Aygaz Invitation to EGM.pdf - İlan Metni |
| **EK: 3** | Aygaz OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| **EK: 4** | Aygaz EGM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz ekte yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 21 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 14:00'te, Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No: 8A İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul (Tel: 216 656 75 00) adresinde yapacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.