

**AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2021 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

Aygaz Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 15.00'de, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62779890 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen süre içerisinde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 05.03.2021 tarih ve 10281 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 e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 300.000.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 30.000.000.000 adet paydan; 40.309 TL sermayesine tekabül eden 4.030.900 adet payın asaleten, 238.528.379,73 TL sermayesine tekabül eden 23.852.837.973 adet payın temsilen olmak üzere toplam 238.568.688,73 TL sermayeye karşılık gelen 23.856.868.873 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 12.944.166,00 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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 Kerem Kaşıtoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Gökhan Dizemen oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket 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, 238.568.688,73 TL lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Gökhan Tezel'i, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Gökhan Dizemen'i atadığını belirtti.

ae ul

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin ve Sayın Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ediz Günsel'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya katılamayan diğer yönetim kurulu üyeleri mazeretlerini bildirmişlerdir.

2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu ve Başkan'ın Mesajı bölümü, Oy Toplama Memuru Sayın Gökhan Tezel tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu 238.568.688,73 TL lik olumlu oy sonucu oy birliği ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ediz Günsel Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor Özetini okudu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2020 yılı Finansal Tablolarının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2020 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. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan mali tablolar 238.568.688,73 TL lik olumlu oy sonucu oy birliği ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 40.000 TL'lik ret oyuna karşılık 238.528.688,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2020 yılı kârının dağıtımı hususunda Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan Şirket Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 24.889.000,00 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 288.855.078,84 TL cari yıl karı bulunduğu görüldü.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmaması,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 24.889.000,00 TL net dönem zararına 3.039.229,36 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu 21.849.770,64 TL bağışlar eklenmiş net dönem zararına ulaşıldığı görülmüş olup, 24.889.000,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesi,

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 288.855.078,84 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş olup, buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

- 150.000.000,00 TL pay sahiplerine kar payı dağıtılması,
- 13.500.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesi,

Pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 150.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi;

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının TFRS'ye göre geçmiş yıl karlarından yukarıda bahsi geçen mahsup işlemi sonrası oluşan 1.586.794.000,00 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından, VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımızda ise cari yıl diğer kazançlarından karşılanması;

VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen 150.000.000,00-TL kâr payı ve ayrılan 13.500.000,00-TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 125.355.078,84 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı;
- Diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt; %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kar payı ödenmesi;

ve kar payı ödemesine 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanması 70 TL'lik ret oyuna karşılık 238.568.618,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1503 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061561334 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı üzere değiştirilmesi, 6.383.072 TL ret oyuna karşılık 232.185.616,73 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından iletilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12 Şubat 2021 tarihli yazı ile 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 9 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; C. Kimlik No'lu Sayın Mustafa Rahmi Koç, T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Ömer Koç, Vergi Kimlik No'lu Sayın Alexandre François Julien Picciotto, T.C. Kimlik No'lu Sayın Bülent Bulgurlu, T.C. Kimlik No'lu Sayın Levent Çakıroğlu, T.C. Kimlik No'lu Sayın Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise T.C. Kimlik No'lu Sayın Kutsan Çelebican, T.C. Kimlik No'lu Sayın Kemal Ege Cansen ve T.C. Kimlik No'lu Sayın Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 1.670.846 TL'lik ret oyuna karşılık 236.897.842,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

9- Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında en son 10 Mart 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmış olup; revize edilen yeni metnin, Genel Kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (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 addedildiği ve bu kapsamda 2020 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 32 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 63.947.000 TL fayda sağlandığı belirtilerek oylamaya geçildi ve 67.138 TL'lik ret oyuna karşılık 238.501.550,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 570.000 TL (Beşyüzyetmişbin Türk Lirası)

cret ödenmesine ve bu ücretin iç bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 6.589.236 TL'lik ret oyuna karşılık 231.979.452,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ erevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin nerisi dikkate alınarak 03.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 201465 Ticaret sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 1.335.442 TL'lik ret oyuna karşılık 237.233.246,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2021 tarihinde aldığı kararla kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası ve şirketin 2020 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 3.039.229,36 - TL'lik bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, şirketin pay sahibi Koç Holding A.ř.'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 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,3 (binde )'si olmasına yönelik önergesi ile Bağış ve Sponsorluk politikası oylamaya sunuldu ve 6.549.236 TL'lik ret oyuna karşılık 232.019.452,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2020 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 134.422.000 - TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğu ve söz konusu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler için yıl içerisinde 1.471.000 - TL gelir tahakkuk ettirildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.

14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu yelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 592.321 TL'lik ret oyuna karşılık 237.976.367,73 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 eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmının, şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu yesi olarak görev yapmakta oldukları; 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(31.03.2021)



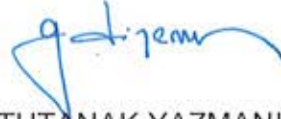
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI
YAĞIZ EYÜBOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN TEZEL



TUTANAK YAZMANI
GÖKHAN DİZEMEN

01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

AYGAZ A.Ş.'nin 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		300.000.000,00
2. Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		332.341.078,56
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		*
3. Dönem Kârı	31.036.000,00	336.851.917,24
4. Vergiler (-)	55.925.000,00	47.996.838,40
5. Net Dönem Kârı (=)	-24.889.000,00	288.855.078,84
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-24.889.000,00	288.855.078,84
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.039.229,36	0,00
10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-21.849.770,64	0,00
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
- Nakit	0,00	15.000.000,00
- Bedelsiz	0,00	0,00
- Toplam	0,00	15.000.000,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
- Yönetim kurulu üyelerine,	0,00	0,00
- Çalışanlara	0,00	0,00
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	135.000.000,00
16. Genel Kanunî Yedek Akçe	0,00	13.500.000,00
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	125.355.078,84
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	150.000.000,00	0,00
- Geçmiş Yıl Kârı	150.000.000,00	0,00
- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılan İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	13.500.000,00	0,00

AYGAZ A.Ş.'nin 2020 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL) ORAN (%)
NET **	-	144.609.000,00	0,00	0,00	0,425000 42,50000

* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.

** Dağıtılan net kar payı hesaplaması; Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2020 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 76,04 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 23,96 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu dikkate alınarak, benzer dağılım varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

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 sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellibilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 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 yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kır nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.



17 ŞUBAT 2021

22

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 sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellibilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış 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 yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kır nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.



08 Şubat 2021

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 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 gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, 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.

17 SURAT 2021



A

361

A

36

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 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 gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, 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.



08 Şubat 2021

Avgaz Menim Şirketi
İstanbul
Avgaz Menim Şirketi