



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	04.04.2022
Genel Kurul Tarihi	28.04.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
- 5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi
- 7 - Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi
- 9 - Yönetim Kurulumuzun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikasının pay sahiplerinin onayına, aynı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulumuzun 2021/65 sayılı kararı ile kabul edilen Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi
- 11 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2021 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2021 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- 14 - 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Naturelgaz İlan Metni ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	Naturelgaz Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Naturelgaz 2021 Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Naturelgaz 2021 Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan ve 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (09.05.2022) tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

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.