

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(24.06.2021)

Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılı faaliyet hesaplarının ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul, 24.06.2021 Perşembe günü saat 14.00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2021 tarih ve 65010779 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 31.05.2021 tarihli MKK KAP sisteminde, 02.06.2021 tarihli 10340 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 309), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 115.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet hisseden, 82.500.000,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 103.128,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 82.603.128,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Selim ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Tuğçe TOPÇU'nun Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine 1 Red oyuna karşılık 82.603.127 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebinin kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Hissedarlardan Emre Sarıca pazarlama giderlerindeki artışın nedenini öğrenmek istedi, Divan Başkanı konu hakkında hazirunu bilgilendirdi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) temsilcisi tarafından 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.
5. 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2020 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
7. 31.12.2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu finansal tablolar ile Şirketin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 90.198.685,-TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 36.981.608,61 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görüldü;

a) Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılması,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 TL'nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 28.999.777,98 TL'nin böylelikle toplamda 32.500.000,-TL'nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması,

c) Kar payı ödeme tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesi,

hususu Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.

Hissedar Yasin Okur Halka Arzdan gelen nakdin neden hisse geri alımında kullanılmadığını sordu, Divan Başkanı tarafından haziruna bilgi verildi.

8. 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 15.000,- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 10.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 29.701 red oyuna karşılık 82.573.427 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

9. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na;

Mehmet KUTMAN aday gösterildi, Mehmet KUTMAN'ın görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Erol GÖKER aday gösterildi, Erol GÖKER'in görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, 35011709826 T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Serdar KIRMAZ aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Mehmet Ali DENİZ aday gösterildi, Mehmet Ali DENİZ'in görev kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Mehmet Ali DENİZ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Faruk BOSTANCI aday gösterildi, Faruk Bostancı'nın görev kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Faruk Bostancı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mustafa KARAHAN aday gösterildi, Mustafa Karahan'ın görev kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Mustafa Karahan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 2.000.000 red oyuna karşılık 80.603.128 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 480474 no. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 5890269940 no. ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 2.000.001 red oyuna karşılık 80.603.127 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

11. 2020 yılı içerisinde toplam 300.856,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 1.000.000,-TL olarak belirlenmesine 1 red oyuna karşılık 82.603.127 oyçokluğu ile karar verildi.
12. 2020 yılında Şirketimiz tarafından Üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. 2020 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2020 tarihli mali tabloların 4 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Şirketimiz tarafından 2020 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda 3.759.551,-TL tutarındaki ödemelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
15. Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. Maddesi, "Paylar" başlıklı 7. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusunda Şirket Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlarımızdan Global Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Uğur Aydın söz alarak; 01.04.2021 tarihinden itibaren Şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığını, Şirket'in pay defteri kayıtları ile de sabit olduğu üzere payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından önce C grubu imtiyazlı payların en son malikinin Global Yatırım Holding A.Ş. olduğunu, Esas Sözleşme'nin 6/A, 7/A ve 7/C/4 maddeleri uyarınca Şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başladığı ilk gün ayrıca bir genel kurul kararına yahut imtiyazlı pay sahiplerinin başkaca bir onayına ve herhangi bir bildirim gereksiz Esas Sözleşme'de tanımlanmış tüm imtiyazların kalktığını ve C grubu imtiyazlı payların kendiliğinden A grubu imtiyazsız paya dönüştüğünü, Ana Sözleşme hükmüne uygun olarak tüm payların Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından A grubu olarak kaydedildiğini, bu nedenle , MKK tarafından hazırlanan ve işbu Genel Kurula esas alınan hazır cetvelinde tüm payların A grubu olarak gösterildiğini belirtmiştir. Pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi devamla, böylelikle Şirket sermayesinde imtiyazlı pay kalmadığını beyanla, %100'ü Global Yatırım Holding A.Ş.'ne ait olan ve kayden takip edilen C grubu payların imtiyazsız A grubuna dönüşmesine, C pay grubunun ve imtiyazların kalkmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin ekli şekilde tadil edilmesine tümüyle muvafakat ettiklerini belirtmiştir. Yapılan oylama sonucu; Esas Sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. Maddesi, "Paylar" başlıklı 7. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
17. Hissedarlar tarafından aşağıdaki iki soru soruldu, Divan Başkanı tarafından cevaplandı ve başkaca herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.
 - 10. Madde kapsamında üstüste aynı bağımsız denetim firmasına denetim yaptırmak doğru mudur ? Farklı Bağımsız Denetim firmalarını kullanarak daha şeffaf bir yapının sağlanması daha iyi olmaz mı ? Divan Başkanı tarafından Bağımsız Denetim şirketinin görev alabileceği azami süre hakkında bilgi verildi.
 - 11. Madde kapsamında bağış ve yardım rakamlarına sponsorluk bedelleri de dahil midir ? Şirketin sponsorluk planı var mıdır ? Divan Başkanı tarafından bağış ve yardım rakamlarına sponsorluk bedellerinin dahil olmadığı belirtildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

24.06.2021, 14.45

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Tuğçe TOPÇU
Toplantı Yazmanı

EK: 1- Anasözleşme Tadil Metni