

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dâhil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Ad-Soyad	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı (Görev bitiş tarihi bildirilenler hariç devam ediyor)	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı (Görev bitiş tarihi bildirilenler hariç devam ediyor)	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu (Bitiş tarihi bildirilenler hariç devam ediyor)	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu (Bitiş tarihi bildirilenler hariç devam ediyor)
Mehmet Torun	Yönetim Kurulu Başkanı	Torunlar Gıda, Torunlar Enerji ve Torun Yapı İnşaat Taahhüt Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanı, Nokta İnşaat A.Ş. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Pakyağ Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Netsel Turizm Yatırımları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., 'de Yönetim Kurulu Üyesi	Torunlar Gıda %49,97 Başkent Gaz dolaylı olarak %49,97	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Pakyağ Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nokta İnşaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Aziz Torun	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Torunlar GYO ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Torunlar Gıda, Torunlar Enerji Başkan Vekili	Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Torunlar Gıda%48,06 Başkent Gaz dolaylı olarak %48,06	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Pakyağ Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nokta İnşaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İsmail Kazanç	Yönetim Kurulu Üyesi	Torunlar Enerji ve Torunlar Gıda ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi, Torunlar GYO Genel Müdür Yardımcısı	Yok	Yok	Yok



Mahmut Karabıyık	Yönetim Kurulu Üyesi	Torunlar GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi	Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	Yok
Yunus Emre Torun	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	EE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TT Gayrimenkul ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hayhay Bilişim ve Teknoloji Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	EE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'de %50, Hayhay Bilişim ve Teknoloji Hiz. A.Ş.'de %35, TT Gayrimenkul ve Tic. A.Ş.'de %10 hissedar
Celal Altunkaynak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	Yok	Yok	Yok
İlhami Özşahin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	Yok

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim

görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.

BAŞKENTİ DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kızılırmak Bulvarı, 06100 Beştepe / Ankara
No:13/2 Kat:1 / Ankara / Ankara
Başkent / V.D. No: 148 039 4682

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Dumlupınar Sok. No: 33/3
Beşiktaş - İSTANBUL



TORUNLAR ENERJİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Rüzgarlıbağçe Selvi Çıkmaşı
No:4 Kavacı-Beykoz/İSTANBUL
Beykoz Vergi Dairesi 837 030 4166

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dâhil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Yönetim kurulu üyelerine ve Şirket'in üst düzey yöneticilerine 31 Aralık 2018, 2019 ve 2020'de sona eren yıllar için yapılan ödemeler sırasıyla 2.442.584 TL, 2.496.678 TL ve 3.169.949 TL'dir.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemekte olup, Yönetim Kurulu üyeleri için emeklilik aylığı, kıdem tazminatı ve benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ayrıca bir karşılık ayırmamakta veya tutar tahakkuk ettirmemektedir. Şirket, yönetimde söz sahibi olan personel dâhil çalışanlarının tamamı için kıdem tazminatı karşılığı ayırmaktadır. Ayrılan kıdem tazminatı karşılığına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık'ta sona eren yıl		
	2018	2019	2020
Kıdem Tazminatı Karşılığı	6.054.254	6.636.108	11.064.638



Başkentgaz'daki görevi öncesinde İGDAŞ, Aksa Enerji, Zorlu Enerji ve Arsan gibi çeşitli şirketlerde proje yöneticiliği ve idareciliği yapmıştır. M. Ömer Ayla'nın 25 yıllık sektör deneyiminin yanı sıra Şirketimizde yedi yıllık deneyimi bulunmaktadır

Gökhan Demir (Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Direktör (CTO))

Gökhan Demir, 1977'de doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Başkentgaz'da Temmuz 2007'de Bilgi İşlem Müdürü olarak göreve başlamıştır. Gökhan Demir Ocak 2018 tarihinde Bilgi Sistemleri Direktörü olarak atanmış ve halen görevine devam etmektedir. Başkentgaz'daki görevi öncesinde EGO'da yazılım uzmanı olarak sekiz yıl çalışmıştır sonrasında iki yıl Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görevini yürütmüştür. Gökhan Demir'in 25 yıllık sektör deneyiminin yanı sıra Başkentgaz'da 14 yıllık deneyimi bulunmaktadır.

Faruk Coşkun (Yatırımlardan Sorumlu Direktör (CIO))

Faruk Coşkun, 1972'de doğmuştur. Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesi sahibidir. Başkentgaz'a Ocak 2019'da katılmış olup, bu tarihten Ağustos 2020 tarihine kadar Ticari Direktör (COO) olarak görevlendirilmiştir. Eylül 2020 tarihinden itibaren Yatırımlar Direktörü (CIO) olarak görevlendirilmiş ve halen bu görevine devam etmektedir. Başkentgaz öncesinde İGDAŞ'ta Mühendis, Teknik Şef ve Bölge Müdür Yardımcısı, İNGAZ'da Teknik ve Müdür ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Faruk Coşkun'un 25 yıllık sektör deneyiminin yanı sıra Şirket'te de iki yıllık deneyimi bulunmaktadır.

H. Işık Deniz (İşletmeden Sorumlu Direktör (COO))

H. Işık Deniz, 1972'de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Başkentgaz'a Mart 2021'de katılmış olup, İşletme Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Başkentgaz öncesinde Enerya Enerji A.Ş.'de Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. H. Işık Deniz'in Başkentgaz öncesinde 22 yıllık doğal gaz sektöründe tecrübesi bulunmaktadır. Başkentgaz'a 2021 yılında katılmıştır.

Recep Denizci (Mali İşler Direktörü (CFO))

Recep Denizci, 1981'de doğmuştur. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunu Recep Denizci yine aynı üniversitede Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Başkentgaz'a Nisan 2021'de katılmış olup, Mali İşler Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Başkentgaz öncesinde Ernst&Young, Vakko Holding, Kale Holding ve Kayserigaz gibi çeşitli şirketlerde görev yapmıştır. Recep Denizci'nin alanında toplam 13 yıllık deneyimi vardır. Başkentgaz'a 2021 yılında katılmıştır.

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından ödeme yapılmasını veya fayda sağlanmasını öngören herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir. Komitelere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Denetim Komitesi

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulan, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleşir,
- Bağımsız denetim kuruluşlarının ücretlendirilmesi işleminin gerçekleştirilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ve şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyecek önlemlerin alınması,
- Bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların teslim alınması ve onaylanması,

Şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahipleri, seçilen bağımsız denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de bağımsız denetçinin tarafı davrandığı bir kuşkunun varlığı hâlinde SPK'ya başvurarak başka bağımsız denetçinin atanmasını isteyebilir.

Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Denetim Komitesi en az üç ayda bir başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi, her ikisi de Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilen iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi'nin şimdiki üyeleri Celal Altunkaynak (*başkan*) ve İlhami Özşahin (*üye*)'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulan, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Şirketle kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığı araştırıp, uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek, uygulamaları iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını denetlemek

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kızıllırmal Mah. Çukurova Caddesi
No:11/A Kat:1/1 Ankara / Ankara
Başkent T.C. No: 148 039 4662

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ziraat Mahallesi Tepebaşı Yolu
Dünya Sok. No:1 Kat:1
Beşiktaş - İSTANBUL



FORUNLAR ENERJİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Sırtı Çıkmaşı
No:4 Kavacık Beykoz/İSTANBUL
Beykoz Vergi Dairesi 837 030 4166

- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar,

Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin tam olarak yerin getirilmesini sağlamak amacıyla, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi oluşturulur. Bu birimin başlıca görevleri aşağıdadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenlik ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanı hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek

Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

Kurumsal yönetim komitesinin üyelerinin çoğunluğu, bağımsız üyelerden oluşur. Genel müdür bu komitede görev alamaz. Şirketin şu anki komitesi üç üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin şimdiki üyeleri İlhami Özşahin (*başkan*), Mahmut Karabıyık (*üye*) ve İsmail Kazanç (*üye*)'tir.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulan, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan Aday Gösterme Komitesinin görevleri şunlardır:

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Aday Gösterme Komitesi üç üyeden oluşmaktadır. Başkan Şirket Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden olmalıdır. Aday Gösterme Komitesi'nin şimdiki üyeleri Celal Altunkaynak (*başkan*), İlhami Özşahin (*üye*) ve Mahmut Karabıyık (*üye*)'tir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

188

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kızılirmak Yolu, Ankara Üniversitesi Cad.
No:13 Kat:8 / Ankara / Ankara
Başkent V. D. No: 148 039 4682

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Yolu
Dönüştürme Sok. No: 94307
Beşiktaş - İSTANBUL



TORUNLAR ENERJİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Rüzgarnıbahçe Selvi Çıkmaşı
No:4 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Beykoz Vergi Dairesi 837 030 4166

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulan, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden oluşmaktadır. Başkan Şirket Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden olmalıdır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin şimdiki üyeleri İlhami Özşahin (*başkan*), Mahmut Karabıyık (*üye*) ve İsmail Kazanç (*üye*)'tır.

Ücret Komitesi

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca 29 Şubat 2016 tarih ve 2016/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulan ücret komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. Ücret Komitesi üç üyeden oluşmaktadır. Ücret Komitesi'nin şimdiki üyeleri İlhami Özşahin (*başkan*), Celal Altunkaynak (*üye*) ve İsmail Kazanç (*üye*)'tır.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28. maddesinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" maddesine göre; "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur."

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca dâhil olduğu grup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilinceye kadar üçüncü grup içinde yer alacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerle Şirket'in paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca, Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uymaya gayret edecektir.

Ücretlendirme Politikası

Şirket ücret politikası 6 Ocak 2017’de Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

SPK düzenlemeleri kapsamında Şirket’in yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirme usul ve esaslarını düzenleyen Ücretlendirme Politikası, Ücret Komitesi’nin de görüşleri çerçevesinde Şirket yönetim kurulu tarafından yazılı olarak belirlenir. Şirket yönetim kurulunun onayladığı Ücretlendirme Politikası genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve ortaklara bu politika hakkında görüş bildirme imkânı tanınır. Şirket’in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücretlendirme Politikası çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Şirket’in yönetim kuruluna aittir.

Ücretlendirme Politikası uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılacak olan ücretlendirmelerde aşağıdaki temel esaslara uyulur:

- Şirket’in Ücret Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Ücret Komitesi, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için pay opsiyonları mevcut değildir.
- Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ile Şirket insan kaynakları bölümünün bilgisi dâhilinde olup, çalışanın gizlilik konusunda azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üye ücretleri belirlenirken, üyelerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacak olup, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenecektir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılabilir.

Üst düzey yöneticilere yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanmıştır. Üst düzey yöneticilere sağlanan toplam ücret paketi; makroekonomik göstergeler, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri, bireysel performans sonuçları, pozisyonun piyasadaki değeri, şirketin hedeflediği piyasa konumlanmasının rekabet edebilirliği ve şirket içi dengeler ile görevin gerektirdiği deneyim seviyesi ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticilere toplam ücret paketi içerisinde yapılan ödemeler; baz ücret ve performans priminden oluşmaktadır. Baz ücret, her yıl, Ücret Komitesi önerileri ve yönetim kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenmektedir. Performans primi ise, oluşan dağıtılabilir kâr miktarı ve dağıtılan kâr miktarı da dâhil olmak üzere, Şirket pay sahiplerine sağlanan toplam değer, Şirket müşteri adedinde yaşanan



artış, Şirket'in maliyet ve giderlerine ilişkin tasarruf politikalarının gerçekleşme oranı gibi çeşitli kriterler dikkate alınmak suretiyle yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kriterler, her yılın başında Şirket'e verilen finansal ve operasyonel hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile belirlenmektedir. Şirket'in hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bunlara ek olarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere aşağıda belirtilen yan haklar ve ek menfaatler verilebilir.

- Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta vb.) Şirket tarafından karşılanabilir.
- Üst düzey yöneticilere ek menfaat olarak burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen genel politika doğrultusunda özel sağlık ve hayat sigortası, şirket aracı tahsis, kurumsal cep telefonu ve hattı sağlanmaktadır.
- Üst düzey yöneticilerin ulaşım ve temsil giderleri Şirket tarafından karşılanır.
- Çalışanların öğlen yemeği giderleri Şirket tarafından karşılanır.
- Dışarıdaki işleri takip eden ya da açık durumlarda Şirket'e en kısa sürede ulaşması gereken çalışanların ulaşım giderleri Şirket tarafından karşılanır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve finansal tablolarda yer alan bir dipnot ile kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası 20 Ocak 2017'de Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Bilgilendirme Politikası'nın amacı, Şirket'in geçmiş performansını ve geleceğe yönelik beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, Sermaye Piyasası Katılımcıları (yerli/yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar vb. hepsi birlikte "**Sermaye Piyasası Katılımcıları**") olarak anılacaktır) ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Şirket'in Bilgilendirme Politikası yönetim kurulu tarafından onaylanır ve Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12/d-2 maddesi çerçevesinde Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Pay Sahipleri İlişkiler Birimi'nin sorumluluğundadır.

Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları; KAP'a bildirilen ve KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan özel durum açıklamaları, bildirimler ve duyurular; periyodik olarak

tarafından benimsenen görüş ve öneri genel kurulun onayına sunulur ve genel kurulda alınan karara göre hareket edilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr dağıtımında imtiyaza yer verilmemiştir. Ancak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesinde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun şekilde dağıtılan kâr, geri alınamaz.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirket, Bağış ve Yardım Politikası Yönetim Kurulu tarafından 6 Ocak 2017'de kabul edilmiş olup 11 Mart 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısı ile onaylanmıştır.

Bağış ve Yardım Politikası, Şirket yönetim kurulu tarafından teklif edilip, Şirket genel kurulu tarafından belirlenir. Bağış ve yardım politikasının tadil edilmesi halinde, bu husus da Şirket genel kurulunun onayına bağlı olup, bu değişiklikler ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacaktır. Bağış ve yardım politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumludur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin 17'nci fıkrasına uygun olmak şartıyla, Şirket, vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözetken kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir.

Bağış ve yardımlar konusunda aşağıda belirlenen temel esaslara uyulur:

- Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesi'nde hüküm bulunması şarttır.
- Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir kârın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen, en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır.
- Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Şirket genel kurulu tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.
- Şirketin ilgili hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.
- SPK örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ile uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.
- Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.
- Tüm bağış ve yardımlar Şirket yönetim kurulu kararına bağlanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Mevzuat çerçevesinde bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışın üst sınırı, her yıl, yönetim kurulunun önerisi ile o yılın olağan genel kurul toplantısında karara bağlanarak belirlenir. Yapılacak bağış ve ödemelerin, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması gerekmektedir. Buna ek olarak, Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda, ilgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Rüşvet ve Yolsuzluğa Karşı Mücadele Politikası

Politika ile yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadele etmek ve kanunlara tamamen uyum sağlamak taahhüt edilmiştir. SPKn, TTK ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan politika, Şirket çalışanlarının kanuna veya ahlaka aykırı davranışları raporlamalarını teşvik edilmektedir. Ayrıca kamu görevlileri ve üçüncü kişilerle girilen etkileşimlerde nelerden kaçınılması gerektiği detaylıca açıklanmakta ve bu kişiler için yapılacak ağırlama masrafları ve verilecek hediyelerin limiti belirlenip kolaylaştırma ödemeleri tanımlanıp yasaklanmaktadır. Politikanın uygulanmasını sağlamakla görevli uyum sorumlusunun ise Yönetim Kurulu'na belirleneceği düzenlenmiş olup uyum sorumlusunun yasalara uygunluğu ve etik dışı davranışları raporlayacağı karara bağlanmıştır.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Temel Faaliyetleri:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanı hazırlamak
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek

Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

İzahname tarihi itibarıyla sermaye piyasası lisanslarına sahip personel istihdam edilmemiştir. Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklık olarak Şirket'in, yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturarak, bu kapsamda yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde olmak kaydıyla en kısa sürede mevzuatta yer alan şartları sağlayan personelin atanacağına ilişkin Şirket taahhüdü Kurul'a iletilmiştir.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

Çalışanlar

Şirket'in 31 Aralık 2020 itibarıyla 610 adet çalışanı bulunmakta olup, bu çalışanların tamamı tam zamanlı çalışanlardır. Ayrıca, aynı tarih itibarıyla, Şirket'in tam zamanlı dışarıdan hizmet alınan (taşeron) 1.000 adet personeli bulunmaktadır.

Aşağıdaki tablo, belirtilen tarihler ve işlevleri itibarıyla çalışan sayılarına ilişkin bilgileri ortaya koymaktadır.

	31 Aralık itibarıyla,		
	2018	2019	2020
Mavi Yaka.....	494	374	380
Beyaz Yaka.....	231	212	230
Toplam	725	586	610
Taşeron.....	662	781	1000

31 Aralık 2018, 2019 ve 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket çalışanlarının sırasıyla %68, %64 ve %62'si Tes-İş üyesidir. Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. 31 Ağustos 2020 tarihinde Tes-İş ile yeni dönem toplu iş sözleşmesini akdetmiş olup, bu sözleşme 30 Nisan 2022 tarihine kadar geçerlidir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca doğal gaz şirketlerinde grev ve lokavt yasaktır. Dolayısıyla, Şirket'in sendikalı çalışanlarının grev düzenleme hakları bulunmamaktadır. Şirket yönetimi Tes-İş ile hem geçmişte hem bugün iyi ilişkiler içinde olduğu kanaatindedir. Şirket, çalışanlarının işe alınması veya istihdamı ile ilgili herhangi bir önemli iş uyuşmazlığı veya sorun yaşamamış veya herhangi bir iş uyuşmazlığı, grev veya işçi uyuşmazlığı nedeniyle faaliyetlerinde herhangi bir önemli aksaklığa uğramamıştır.

Şirket, motive ve iyi eğitilmiş bir iş gücünün iş faaliyetleri açısından önemli olduğuna inanmaktadır. Şirket, gelecekteki başarısının nitelikli personeli belirleme, işe alma, eğitme ve istihdam etme becerisinin devamlılığına dayandığı kanaatindedir. Şirket, çalışanları için teknik ve diğer özel alanlarda düzenli olarak eğitim programları düzenlemektedir. Şirket çalışanları, işe alınmalarının ardından Şirket'te çalışmaya başlamadan önce bir eğitim programından geçmekte ve Şirket'in tüm çalışanları işyeri sağlığı ve güvenliği eğitimi almaktadır.

Şirket, iş başında eğitim programlarına ek olarak, İşkur'a kayıtlı işsiz kişilerin eğitilmesi ve potansiyel olarak istihdam edilmeleri için kamu istihdam hizmetleri sağlayan bir kuruluş olan İşkur ile çalışmaktadır. Şirket'te, son üç yılda herhangi bir uzuv kayıplı kaza gerçekleşmemiş olup, 29'u iş günü kayıplı iş kazası olmak üzere toplamda 45 iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar çalışanların tebliğ edilen iş güvenliği kurallarına uymamalarından kaynaklanmıştır.

Şirket, çalışanlarını ikramiye ödemek ve genel olarak Şirket faaliyetlerine katkılarını dayalı diğer teşvikler yoluyla teşvik etmektedir. Örneğin, Şirket, kaçak doğal gaz kullanımı tespit eden çalışanlarına (taşeron çalışanlar da dâhil), tespit edilen kaçak doğal gaz miktarına bağlı bir ikramiye ödemekte olup, aynı zamanda, Şirket'in karlılığının artırılmasına yönelik plan veya projeler sunan çalışanlara da ikramiye vermektedir. Şirket politikasının bir parçası olarak, çalışanların karlılığına katkıda bulunmasını teşvik edecek programların sayısının artırılması planlanmaktadır.

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik herhangi bir opsiyon hakkı bulunmamaktadır.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yönetimde söz sahibi personelin ihraççının paylarına yönelik herhangi bir opsiyon hakkı bulunmamaktadır.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Halka arz edilecek toplam 175.000.000 TL nominal değerli payların; 70.000.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Torunlar Grubu ve İhraççı Çalışanları'na tahsis edilecektir.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kızılırmak Mah. 116. Sok. Kat: 1 / Ankara
No: 13/A-1 / Ankara
Başkent Y. No: 148 039 4682

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Sakarya Mah. Tepecik Sok.
Başkent Sok. No: 1 / 3337
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL



TORUNLAR ENERJİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Rüstem Paşa Mah. Selvi Çıkmaşı
No: 4 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Beykoz Vergi Dairesi 37 030 4166

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dâhilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Sahipliği Yapısı

Tablo:1/A Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	16/03/2021		26/05/2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00
TOPLAM	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00

Tablo:1/B Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	16/03/2021		26/05/2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aziz Torun	336.420.000	48,06	336.420.000	48,06
Mehmet Torun	349.755.000	49,97	349.755.000	49,97
Diğer ortaklar	13.825.000	1,97	13.825.000	1,97
TOPLAM	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Sahipliği Yapısı

Tablo:2 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	16/03/2021		26/05/2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00
TOPLAM	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00



Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Sahipliği Yapısı

Tablo:3 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	16/03/2021		26/05/2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aziz Torun	120.150.000	48,06	120.150.000	48,06
Mehmet Torun	124.912.500	49,97	124.912.500	49,97
Diğer ortaklar	4.937.500	1,97	4.937.500	1,97
TOPLAM	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Şirket'in tek ortağı tüzel kişidir ve sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payı %5 ve fazlası olan tek tüzel kişi ortak olan Torunlar Enerji Şirket sermayesinde 1.000.000 adet A grubu, 1.000.000 adet B grubu ve 698.000.000 adet C grubu paya sahiptir. A ve B grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. C grubu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket'in sermayesini temsil eden paylar hakkında bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. A ve B grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. C grubu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ikisi A grubu pay sahiplerinin, ikisi B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve diğer üç üye Genel Kurulda gösterilen adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.	1,00	1.000.000	0,143
B	Nama	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.	1,00	1.000.000	0,143
C	Nama	İmtiyaz bulunmamaktadır.	1,00	698.000.000	99,714
			TOPLAM	700.000.000	100

19.4. İhraççının bilgisi dâhilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hâkimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hâkimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Sahipliği Yapısı İlişkin Bilgi		
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/	16/03/2021	26/05/2021

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kızılkırmızı / Çankaya / Ankara
No:13/A- Çankaya / Ankara
Başkent D. No: 148 039 4682

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLERİ A.Ş.
Sakarya / Çankaya / Ankara
Cemilhan Sok. No: 148 039 4682
Başkent D. No: 148 039 4682



TORUNLAR ENERJİ
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Rüzgarlıbaşı / Çankaya / Ankara
No:4 Kavacık / Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş Vergi Dairesi 1837 030 4166

Adı Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00
TOPLAM	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00

İzahnamenin 19.1 numaralı maddesinde belirtilen Şirket doğrudan ortağı Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim hâkimiyetine doğrudan sahiptir. Söz konusu tüzel kişinin yönetim hâkimiyetine sahip olmasının kaynağı, payların tamamına sahip olmasıdır. İzahnamenin 19.1 numaralı maddesinde belirtilen Şirket dolaylı ortağı Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim hâkimiyetine dolaylı yoldan sahiptir. Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sırasıyla %48,06 ve %49,97 oranla ana pay sahipleri olan Aziz Torun ve Mehmet Torun da dolaylı olarak Şirket'in yönetim hâkimiyetine sahiptir.

Esas Sözleşme'nin 11. maddesi uyarınca, Şirket, yedi (7) üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, A ve B grubu paylara tanınmış aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ikisi A grubu pay sahiplerinin, ikisi B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve diğer üç üye Genel Kurulda gösterilen adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Kurul'un bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

Esas Sözleşme'nin 11. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıya katılanların oy çokluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen husus reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararının altını ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulunun imtiyazın kaldırılması etkisini doğuracak imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu iznine tabidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra aşağıdaki Esas Sözleşme hükümleri de Şirket kontrolünün ve hâkimiyetin kötüye kullanılmasını engelleyici niteliğe sahiptir.

Esas Sözleşme'nin;

- 1. maddesi, 18. bent gereğince Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
- 11. maddesi gereğince; Yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Kurul'un bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.
- 12. maddesi gereğince; Şirket Genel Müdürlüğü Şirket'in icra faaliyetlerinin başı olup, bu görevini münhasıran yönetim kurulunun veya Genel Kurul'un kendisine verdiği talimatlar uyarınca ve yönetim kurulunun veya Genel Kurul'un çizdiği görev ve yetki çerçevesince yürütür. Yönetim kuruluna icrai faaliyetleri hakkında rapor verir.
- 12. maddesi gereğince Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi kurulur.

- 14. maddesi uyarınca Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer tüm hususların denetiminin TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ayrıca, paylar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıktan sonra, Şirket'in halka açılmanın getireceği denetimlere tabi olması da kontrol gücünün kötüye kullanılmasını engelleyecek etkenler arasında olduğu düşünülmektedir.

19.5. İhraççının yönetim hâkimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

6 Mart 2015 tarihinde, (i) rehin veren sıfatıyla Torunlar Enerji, (ii) şirket sıfatıyla Başkentgaz, (iii) rehin alanlar sıfatıyla Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Halkbank ve (iv) teminat temsilcisi sıfatıyla Garanti Bank, Şirket'in tüm paylarının, Özelleştirme Kredisiz Sözleşmesi ve Başkentgaz Kredi Sözleşmesi'nin teminatı olarak kredi verenler lehine rehnedildiği Hisse Rehin Sözleşmesi akdetmişlerdir.

Hisse Rehin Sözleşmesi çerçevesinde, Şirket'in payları ile bağlantılı olarak dağıtılabilecek veya elde edilebilecek tüm kar payları ve diğer gelirler ile Şirket paylarına ilişkin tüm rüçhan hakları ve diğer imtiyazlar ile Şirket paylarından kaynaklanan tüm yönetim ve oy hakları da kredi verenler lehine rehnedilmiştir.

Hisse Rehin Sözleşmesi uyarınca, Torunlar Enerji'nin Özelleştirme Kredisiz Sözleşmesi veya Başkentgaz Kredi Sözleşmesi (işbu İzahname'nin tarihi itibarıyla Başkentgaz Kredi Sözleşmesi tahtında kullanılmış herhangi bir kredi bulunmamaktadır) çerçevesindeki teminatlı yükümlülükleri kapsamında temerrüde düşmesi ve kredi verenlerin göndereceği ödeme ihbarının ardından iki gün içinde söz konusu temerrüt durumunu düzeltmemesi durumunda, kredi verenler, Şirket payları üzerindeki rehni icra etmeye ve Şirket'in paylarını kısmen veya tamamen satmaya yetkilidir. Buna ek olarak, söz konusu kredi sözleşmeleri çerçevesinde bir temerrüt olayının meydana gelmesi halinde, oy hakları da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket payları üzerindeki tüm haklar (mülkiyet hakları hariç) kredi verenlere geçecektir. Hisse Rehin Sözleşmesi kredi verenler tarafından ibra edilinceye kadar geçerli ve yürürlükte olacaktır.

Hisse Rehin Sözleşmesi tahtında Torunlar Enerji'nin Şirket'te sahip olduğu, Şirket sermayesinin %25'ine tekabül eden 175.000.000 TL nominal değerdeki 175.000.000 adet pay üzerinde tesis edilmiş olan rehin 20 Mayıs 2021 tarihinde Kredi Verenler tarafından fık edilmiştir.

Burada bahsedilen Hisse Rehin Sözleşmesi haricinde, uygulanması sonucunda daha ileri bir zamanda şirketin yönetim hâkimiyetinde bir değişiklik meydana getirebilecek, şirketin de bilgi sahibi olduğu anlaşma ya da düzenleme bulunmamaktadır.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Şirket'in tek ortağı tüzel kişidir.