



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.03.2024
Genel Kurul Tarihi	25.04.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Genel Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: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 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 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 Üyelerinin sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi,
- 11 - Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - 2023 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
- 14 - 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 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - 2023 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
- 16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Naturelgaz 2024 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Naturelgaz 2024 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin "2023 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Esas Sözleşme Değişikliğinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2023 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,

2. Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, dönem vergi ve birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarları sonrası, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre 82.857.582,04 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 259.272.802,30 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu görülmüş;

a. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine dönem karı ve dağıtılabilir geçmiş yıl karları ile olağanüstü yedeklerden toplam (brüt) 320.000.000 TL'nin kâr payı olarak dağıtılmasına,

b. Kâr payı ödeme tarihinin 07.05.2024 olarak belirlenmesine,

3. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve üyeliklere Mehmet KUTMAN, Serdar KIRMAZ, Erol GÖKER, Mehmet Ali DENİZ, Faruk BOSTANCI (bağımsız üye) ve Mustafa KARAHAN'ın (bağımsız üye) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (PKF)'nin seçilmesine,

5. Şirket Esas Sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

Ekte *i)* Toplantı Tutanağı ve eki olan Esas Sözleşme Tadil Metni ve *ii)* Katılanlar Listesi sunulmaktadır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak_Web.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Tadil Metni_Web.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 mali yılı faaliyetlerini incelemek, ana sözleşme tadilini değerlendirmek ve dahi ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 14:00'da Şirket Genel Merkezimiz olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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.