

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş. 07.01.2022 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME  
BELGESİ**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 07.01.2022 Cuma günü saat 14.00'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 13/A-B Çankaya/Ankara adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına “fiziki ortamda” veya “elektronik ortamda” bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin daha geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den almaları mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamıştır. Buna göre, hamiline yazılı pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK'ya kaydettirmiş Ortaklarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alacağı için gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz Merkezine gelerek ya da **[www.baskentdogalgaz.com.tr](http://www.baskentdogalgaz.com.tr)** internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış

vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ekli vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel kurula elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın da MKK ile temasa geçmeleri ve genel kurula katılmak için gerekli iş ve işlemleri icra etmeleri gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.baskentdogalgaz.com.tr](http://www.baskentdogalgaz.com.tr) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Olağanüstü Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

### **SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar**

#### **1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

#### **Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı**

| <b>ADI SOYADI/ TİCARET UNVANI</b>      | <b>GRUBU</b> | <b>TÜRÜ</b> | <b>PAY TUTARI (TL)</b> | <b>ORANI (%)</b> |
|----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|------------------|
| Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | A            | Nama        | 1.000.000              | 0,14             |
| Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | B            | Nama        | 1.000.000              | 0,14             |
| Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | C            | Nama        | 556.424.226            | 79,49            |
| Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.   | C            | Nama        | 69.000.000             | 9,86             |
| Diğer (Halka Açık)                     | C            | Nama        | 72.575.774             | 10,37            |
| <b>TOPLAM</b>                          |              |             | <b>700.000.000</b>     | <b>100</b>       |

#### **Gruplara Göre Pay Dağılımı**

| <b>GRUBU</b>  | <b>TÜRÜ</b> | <b>PAY SAYISI</b>  | <b>OY SAYISI</b>   | <b>%</b>   | <b>İMTİYAZ OLMAMASI OLUP</b>                 |
|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|
| A             | Nama        | 1.000.000          | 1.000.000          | 0,14       | Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı var. |
| B             | Nama        | 1.000.000          | 1.000.000          | 0,14       | Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı var. |
| C             | Nama        | 698.000.000        | 698.000.000        | 99,72      | YOK                                          |
| <b>TOPLAM</b> |             | <b>700.000.000</b> | <b>700.000.000</b> | <b>100</b> |                                              |

**2) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:**

Yoktur.

**3) BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
07.01.2022 GÜNÜ SAAT 14.00’da YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kanununun 20’nci maddesi ve 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği gereğince 30 Eylül 2021 ara dönem finansal tablolarında yer alan kar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,
4. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin müzakere edilerek karara bağlanması,
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış.

**Toplantı gündemine ilişkin açıklamalar:**

Gündemin 3’ncü maddesinde görüşülecek 30 Eylül 2021 ara dönem finansal tablolarında yer alan kar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun Kar payı Avansı dağıtım önerisi aşağıda belirtilmiştir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 411.838.278.- TL Net Dönem Kârı elde edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 13. Maddesi gereğince yayımlanan “Kâr Payı Rehberi”nin “Ç) Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosu” ve “D) Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosuna İlişkin Açıklamalar” bölümlerinde yapılan açıklamalara uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşturulan ve aşağıda sunulan Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosunda açıklandığı üzere;

- 2021 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi kaydıyla,

- SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılı 9 aylık Net Dönem Karından, TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 175.000.000.-TL (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası)'sının 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 14.01.2022 tarihinde hisse başına net 0,25 TL (hisse başına net %25, KVK Madde 15/3 ve KVK geçici/1-1'deki düzenleme uyarınca kar payı dağıtımında tevkifat yapılmamaktadır) tutarında Kâr Payı Avansı olarak nakden dağıtılması hususunun, 07 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.