

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.01.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 07.01.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı saat 14.00'da Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:13 A/B Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.01.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00070735266 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.12.2021 Tarih ve 10470 sayılı nüshasının 777. sayfasında, 10.12.2021 tarihli Milat Gazetesi ve Şirketin www.baskentdogalgaz.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformuna ait web sitesinin ilgili sayfalarında yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin (Merkezi Kayıt Kurumundan alınan listeye göre) tetkikinde, şirket paylarının 700.000.000 adet olduğu, toplam itibari değeri 700.000.000 TL olan 45.566 adet payın asaleten, 3.954.400 adet payın tevdi eden temsilcileri, 627.424.226 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edildiği böylece toplam 631.424.192 adet payın temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Mahmut KARABIYIK aday gösterildi. Başkaca aday gösteren ya da adaylığını açıklayan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Mahmut KARABIYIK'ın seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde Toplantı Başkanı Mahmut KARABIYIK tarafından, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Seçil HIZLI'yı elektronik genel kurul sistemini kullanıcısı ve oy toplama memuru, Sayın Nuray YILDIRIM'ı tutanak yazmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi.

Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesine oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.12.2021 tarih ve 2021/29 sayılı Kararı ile "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC PricewaterhouseCoopers 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 edildiği,

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 verildiği" bu karar çerçevesinde genel kurulun olağanüstü toplantıya davet edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Kararında belirtilen öneri dışında başka bir önerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Başka bir öneri olmadığından oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu kararında belirtilen esas ve usullerde; 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 ve 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 hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

4. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakere edilerek karara bağlanması,

“Pay Sahipleri Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi”nin okunmuş sayılmasına ve doğrudan oylamaya geçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi.

5.Dilek ve temenniler :

Paydaşlardan Şehmus Baysal bey söz aldı, halka arzdan sonra hisse değerinde yükselen bir grafik görülmesine rağmen daha sonra satışlarla hisse senedi düştüğü, şirketin gerçekte ne değerde olduğu buna göre hisse senedinin değerinin nasıl hesaplanması gerektiğini, çalışan sayısında artışlar olduğu, bazı bölgelerde CNG ile gaz arzı yapıldığı, BOTAŞ’tan alınan gaz ile CNG arasında maliyet farkı olup olmadığı şeklinde soruları yöneltti. Divan başkanı sorularının bir kısmının cevabı yanlış anlaşılmaya müsait sonuçlar ortaya çıkarabileceğini, diğer konularında önümüzdeki yapılacak olağan genel kurulun önemli gündemlerinden biri olan faaliyet raporunun müzakeresi esnasında görüşüleceğini beyan etti.

6. Kapanış.

Gündem de başka görüşülecek bir konu kalmadığından ve herhangi bir itiraz bildirilmediğinden toplantı Başkan tarafından saat 14:23 ‘te kapatıldı.

Mahallinde 4 (dört) nüsha tanzim edilen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı