

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş. 01.04.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
BELGESİ**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2022 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** 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 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

ADI SOYADI/ TİCARET UNVANI	GRUBU	TÜRÜ	PAY TUTARI (TL)	ORANI (%)
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
TOPLAM			700.000.000	100

Gruplara Göre Pay Dağılımı

GRUBU	TÜRÜ	PAY SAYISI	OY SAYISI	%	İMTİYAZ OLMAMASI OLUP
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
TOPLAM		700.000.000	700.000.000	100	

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.
01.04.2022 GÜNÜ SAAT 14.00'da YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ**

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/04/2022 GÜNÜ SAAT 14:00'da YAPILACAK 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
7. 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapılmıyca kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15. 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
16. Şirket Etik Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
17. Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
18. Yönetim Kurulu Komite Çalışma esaslarının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapip

yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,

20. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

21.Dilek ve temenniler,

22.Kapanış.