

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş 28.04.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
BELGESİ**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2023 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 Olağan 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	523.000.000	0,7472
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	C	Nama	68.000.000	9,71
Diğer (Halka Açık)	C	Nama	107.000.000	15,29
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)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği(Kurumsal Yönetim Tebliği) çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.03.2023 tarihli toplantısında, 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkındaki raporu içeren 20.03.2023 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonucunda; 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere “Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi”nin Celal ALTUNKAYNAK, İlhami ÖZŞAHİN, Prof Dr. Dursun Ali ALP’ten oluşmasına karar verilmiş, söz konusu liste Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/387 sayılı toplantısında Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenen Dursun Ali ALP ile hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen Celal ALTUNKAYNAK ve İlhami ÖZŞAHİN hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirilmiştir

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

28 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’nın Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir.

3.2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.baskentdogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4.2022 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.baskentdogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulmuştur.

5.2022 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.baskentdogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7.2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 2023/09 sayılı Kararı ile; 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosuna göre Net Dönem Kârı 1.537.667.309 TL, TFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolardaki Net Dönem Kârının ise 382.172.146 TL olduğu,

i- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, işbu karar ekindeki kar payı dağıtım tablosunda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, dağıtılacak kâr payı toplamından ödenmiş sermayenin yüzde beşi düşüldükten ve bulunan tutardan 98.382.099,54 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, TFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolarda 2022 yılı kârının tamamı ile geçmiş yıl karlarından 668.209.953,54 TL olmak üzere toplam 952.000.000 TL'nin kâr payı olarak dağıtılması,

ii- 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda verilen yetkiye istinaden 05.05.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kâr payı avansı olarak dağıtılan 140.000.000 TL'nin dağıtılacak kârdan mahsup edilmesi,
iii- Kalan 812.000.000 TL'nin 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 04.05.2023 tarihinde hisse başına net 1,16 TL (hisse başına net %116, KVK Madde 15/3 ve KVK geçici/1-1'deki düzenleme uyarınca kar payı dağıtımında tevkifat yapılmamaktadır.) tutarında kâr payı olarak nakden dağıtılması,
hususlarının 28 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK-1'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı ile birlikte KAP'ta ilan edilen Kar Dağıtım Tablosu ayrıca, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.baskentdogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

8.İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince; görev süreleri dolmuş olan Yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin seçim yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile uyumlu olarak bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesine göre, Yönetim kurulu en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilir.

Yönetim Kurulu'nda en az 3 (üç) üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerinin Seçimi, Görev Süresi Ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. Maddesine göre; A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin iki adedi A Grubu pay sahiplerinin, iki adedi 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği(Kurumsal Yönetim Tebliği) çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.03.2023 tarihli toplantısında, 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkındaki raporu içeren 20.03.2023 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonucunda; 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi"nin Celal ALTUNKAYNAK, İlhami

ÖZŞAHİN, Prof Dr. Dursun Ali ALP 'ten oluşmasına karar verilmiş, söz konusu liste Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/387 sayılı toplantısında Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenen Dursun Ali ALP ile hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen Celal ALTUNKAYNAK ve İlhami ÖZŞAHİN hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirilmiştir

9.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

2023 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulunun 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11.2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2024 yılında 2023 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2022 yılına ilişkin olarak yapılan bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi sunulacak olup; 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış

işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağıının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanarak KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Söz konusu işlemler ve 2022 yılında belirli oran üzerinde gerçekleşmesi öngörülen işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12'nci Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Genel Kurul'da bu hususta ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14.Ana Sözleşme'nin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2023 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Yönetim Kurulu'na; Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'ncu 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 yetki verilmesi Genel Kurul'da görüşülecektir.

15.2023 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

2023 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu Genel Kurul'a sunulacaktır.

16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,

TTK'nın 395. maddesi “şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir. TTK'nın 396. maddesi ise “rekabet yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 yılında TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamına kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

17. 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,

TTK'nın 395. maddesi “şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir. TTK'nın 396. maddesi ise “rekabet yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için genel kuruldan izin alınması gerekmektedir olup, , 2023 yılında ilgili maddeler kapsamına giren işlemler için Genel Kuruldan izin alınması hususu karar bağlanacaktır.

18.Dilek ve temenniler,

19.Kapanış

EK-1

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş. 31.12.2022 Kar Payı Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			700.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			140.000.000,00
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	382.172.146,00	1.537.667.309
4.	Vergiler (-)	0,00	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	382.172.146,00	1.537.667.309
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	382.172.146,00	1.537.667.309
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	140.000.000,00	140.000.000
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Dağıtılabilir Dönem Karı	242.172.146,00	1.397.667.309
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	382.172.146,00	1.537.667.309
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	35.000.000,00	35.000.000
	- Nakit	35.000.000,00	35.000.000
	- Bedelsiz	0,00	0
	- Toplam	35.000.000,00	35.000.000
12.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	347.172.146,00	1.502.667.309
13.	Genel Kanuni Yedek Akçe	98.382.099,54	150.266.731
14.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	668.209.953,54	0
15.	Dağıtılacak Toplam Kâr Payı [(11+12+14)-13]	952.000.000,00	1.387.400.579

Açıklamalar

2022 yılı dönem karından dağıtılacak olan 952.000.000 TL nakit temettünün 140.000.000 TL'lik kısmı 2022 kar payı avansı olarak 13.07.2022 tarihinde dağıtılmıştır. Kalan 812.000.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı oranı net %116'dır. Kar payı avansı dahil 2022 yılı karından 1 TL nominal değerli hisseye eden kar payı oranı ise net %136'dır.

13.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.