

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA AİT 8 TEMMUZ 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 2.600.000.000 TL olup her biri 1,00 TL nominal değerde 2.600.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 421.250.000 adet (A) Grubu nama ve 2.178.750.000 adet (B) Grubu hamiline olmak üzere paya ayrılmıştır. (A) Grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Bu kapsamda, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibinin 5 (beş), her bir (B) Grubu pay ise sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Oy Hakkı Payı	Oy Hakkı Oranı (%)
Ahlatcı Holding A.Ş.	A	421.250.000	2.106.250.000	49,15
Ahlatcı Holding A.Ş.	B	1.519.375.000	1.519.375.000	35,46
Halka Açık	B	659.375.000	659.375.000	15,39
Toplam		2.600.000.000	4.285.000.000	100%

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarımızın gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.ahlatcidogalgaz.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde, Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilmektedir.

Bu kapsamda: Yönetim Kurulu Üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. SPK'nın 21.04.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-71063 sayılı yazısında hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş olan Sayın Ali İhsan SILKİM, Gültekin ÇINAR ve Ramazan TUNÇ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-2'de yer almaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gereçekçeleri

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri

Toplantı gündeminde onaya sunulacak Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

8 TEMMUZ 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

"Türk Ticaret Kanunu (TTK)", "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

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

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve

www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Yasal Kayıtlara göre 501.799.772 TL zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından; Yönetim Kurulunun SPK mevzuatı, Şirket Kâr Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kâr Payı Dağıtım Tablosu Ek-1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi.

SPK, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülecektir. 4 (dört) yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim kurulu başkanı ise A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sayın Ali İhsan SILKİM, Gültekin ÇINAR ve Ramazan TUNÇ bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, 21.04.2025 tarihli yazısıyla, belirlenen adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirmediğini Şirketimize iletmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 faaliyet yılı için ödenecek aylık ücretler belirlenip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması.

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12. maddesi uyarınca ortaklarımıza, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet olmadığı, gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda bilgi verilecektir.

12. Şirketin 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin ilgili hükümleri kapsamında 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

SPK'nın II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında yapılan işlemler ile geri alınan payların kısmen elden çıkarılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimizin 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına ve pay geri alım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda gerçekleştirilen pay geri alımları ile ilgili hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Bununla birlikte; Şirketimiz payları ile ilgili olarak likiditeyi artırmak, yatırım yapılabilirliği kolaylaştırmak ve kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla, 13.05.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara Şirketimizin 09.06.2023 ve 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla geri alınan paylarından 26.000.000 TL nominal tutarlı kısmının özel emir blok satış yöntemiyle gerçekleşen satışı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin ilgili işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olup olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

Ek 1: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK 1 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU		
(01.01.2024 - 31.12.2024 Dönemi) (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.600.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		207.565.977
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	3.229.052.623	-501.799.772
4. Vergiler (-)	409.587.718	0
5. Net Dönem Kârı	1.764.261.082	-501.799.772
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.764.261.082	-501.799.772
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0,00	0,00	0,00
B Grubu	0	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0	0	0,00	0,00	0,00

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ahmet AHLATCI

Ahmet Ahlatcı 1957 yılında Çorum’da doğmuştur. Lisans eğitimine 1977 yılında İzmir Bornova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde başlamış olup Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır.

İş yaşamına 1984 tarihinde Çorum’da kuyumculukla başlamış, 1992 yılında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Müessesini kurarak T.C. Merkez Bankası Para ve Efektif Piyasaları ve İstanbul Altın Borsası üyesi olmuştur. Yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin kıymetli madenler alanında, özellikle altın üretim ve ihracatında en önemli bir rol üstlenmiştir. Ahmet Ahlatcı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Ahlatcı Holding ise 2024 yılı itibarı ile 58 şirketi ve 5 binin üzerinde çalışanıyla bugün Enerji, Sağlık, Teknoloji, Otomotiv, Finans, Gayrimenkul, Madencilik, Kıymetli Madenler, Savunma Sanayi ve Havacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ağustos 2023’ten itibaren Dünya Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Ahmet Emin AHLATCI / Yönetim Kurulu Başkan Vekili – AHLATCI HOLDİNG

Ahmet Emin AHLATCI yılında 1989 doğmuştur. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri Temple Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, New York’da Bank of America, ve İsviçre UBS’te hazine bankacılığı ve özel bankacılık alanlarında çalışarak deneyim kazanmıştır.

2012 yılından beri Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük rafinerisi Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., küresel barut fabrikası, elektronik atıklardan değerli madenlerin kazanımı tesislerinin, v.b. kurulmasında ve grup şirketlerinin halka arzında kilit rol oynayarak, Enerya Enerji A.Ş. ve Ahlatcı Doğal Gaz A.Ş.’nin halka açılmasında liderlik etmiştir. Grubun kıymetli madenler özellikle altın ihracatına liderlik eden Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Kuyumculuk ve Ahlatcı Metal Rafineri’nin Türkiye’nin ihracat lideri olmasında önemli rol üstlenmiştir.

Ahmet Emin Ahlatcı, halen Ahlatcı Holding A.Ş. ve bağlı tüm iştiraklerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir. Ağustos 2023 itibarıyla da Dünya Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Ateş AHLATCI

Ateş AHLATCI 1991 yılında doğmuştur. 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Uluslararası Ticaret ve İşletme Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında İtalya’da Università Bocconi’de Dijital Pazarlama Sertifikasyon programını başarıyla tamamlamıştır. Değer üretme ve uzun vadeli sürdürülebilir stratejiler geliştirme üzerine yoğunlaşarak, holding bünyesinde özellikle finans, kıymetli madenler, otomotiv, yatırım ve reklam gibi çok farklı alanlarda sorumluluk alarak saha deneyimi kazanmıştır.

Kurumsal finansman ve sermaye piyasaları, stratejik satış ve pazarlama, marka yönetimi ve dijital dönüşüm, uluslararası ticaret, yönetim ve kurumsallaşma, otomotiv ve perakende sektörlerinde pek çok projeye liderlik yapmıştır.

Yeni nesil yatırım modelleri, girişimcilik ve marka oluşturma, dijital dönüşüm ve pazarlama teknolojileri, altın ve kıymetli maden piyasaları, otomotiv trendleri ve müşteri deneyimi konularında çalışmalarına devam ederken Ahlatcı Holding’in dijitalleşme süreçlerine liderlik yapmaktadır.

Ateş Ahtacı, 2021 yılından itibaren başta Ahlatcı Holding A.Ş. olmak üzere Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., Enerya Enerji A.Ş., Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Konya Gaz Dağıtım

A.Ş., Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Goldforce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş., Ahlatcı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Kasım KAHRAMAN

1959 yılında İstanbul/Üsküdar'da doğdu. 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Enerji bölümünden mezun oldu. Öğrenim yıllarında iş hayatına atılarak makine, elektrik, doğal gaz ve mekanik tesisat işleriyle iştigal etti. İstanbul'a doğal gazın gelmesi ile birlikte doğal gaz tesisatları konusunda çalışmaya başladı. 1994 yılında İstanbul'da doğal gaz dağıtımını yapmakta olan İGDAŞ'ta Beyoğlu Bölge Müdürü olarak göreve başladı, 1999-2002 yılları arasında İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Türkiye'de doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi, yeniden yapılandırılması çalışmalarının yanı sıra enerji ile ilgili konularda müşavirlik ve yöneticilik yaptı. 2004 yılından bu yana doğal gaz sektöründe uluslararası piyasalarda Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çedaş (Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş.), ÇorumGaz (Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.), SürmeliGaz (Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.), KarGaz (KarGaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ve 2021 yılından itibaren Enerya Enerji A.Ş. ile bağlı ortaklıklarında ve Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Tuncay KARAHAN

1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına henüz üniversite öğrenimi sırasında 1993 yılında Global Menkul Değerler'de başladı. 1998 yılında Gedik Yatırım'da Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı, Eti Menkul Değerlerde 1999-2001 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak iş hayatına devam etti ve 2001-2003 yılları arasında Polat Holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Pazarlama Müdürlüğü pozisyonlarında satış stratejilerinin geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönetimi gibi süreçlerde yer alırken Polat Holding bünyesinde nakit akış takibi, şirketin büyük bayilerinin iş koordinasyonu ve pazarlama çalışmalarının geliştirilmesinde yer aldı. 2003-2006 yılları arasında iş hayatına Raymond James Securities Incorporated Company firmasında Pazarlama Müdürü pozisyonunda devam etti. Portföy yönetimi, fon yönetimi ve yatırım uzmanlığı hizmeti verilmesi süreçlerinin koordinasyonunda aktif rol alırken şirket içerisinde sunulan faaliyetlerin ve sistemlerin altyapı geliştirme, iyileştirme süreçlerini koordine etti. 2010-2012 yılları arasında Aday Kurumsal Finansman Şirketinde Kurumsal Finansman Müdürü olarak görev aldı. Şirket birleşmeleri, yerli-yabancı şirket ortaklıklarının ve iş birliklerinin oluşturulup yönetilmesi, pasif yönetimi, şirket değerlendirme gibi alanlardaki uzmanlığıyla finans kuruluşlarıyla çalıştı.

2012-2016 yılları arasında ALB Menkul Değerler Şirketinde A.Ş. şirketinde Genel Müdür olarak görev almasının ardından 2016-2023 yılları arasında Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş şirketinde Genel Müdür olarak görev aldı. Mevcut durumda ise Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enerya Enerji A.Ş. ve Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Gültekin ÇINAR /Bağımsız Üye Adayı

Petrol ve Doğal Gaz Yüksek Mühendisi

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 40 yıllık enerji sektörü deneyimine sahip olan Gültekin ÇINAR, 2012-2022 yılları arasında DELTA Uluslararası Petrol şirketinde Genel Müdür olarak doğal gaz arama ve üretim projelerinin geliştirilmesi üzerinde çalıştı. Bu kapsamda ilk olarak Kastamonu/Azdavay bölgesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu ile yapılan anlaşma gereğince 1,500 km2 büyüklüğündeki ruhsat sahasında kömür kökenli metan gazı (CBM) arama ve üretim projesini geliştirdi. Bu dönemde eş zamanlı olarak Sakarya Havzasında üç farklı sahada ruhsat alımı aşamasından başlayarak jeoloji, jeofizik ve sondajlı doğal gaz arama ve kuyu test faaliyetlerini planladı, proje ekiplerini kurdu ve faaliyetleri yönetti.

Ülkemizde 2000’li yılların başında enerji piyasalarının serbestleştirilmesi sürecinde TÜSİAD Enerji Komisyonunda yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar yapan Gültekin ÇINAR, özel sektöre açılan doğal gaz piyasasında iş geliştirme çalışmaları yürüterek 2003 yılında ENERYA Enerji A.Ş. şirketinin kuruluşunu gerçekleştirdi. Şirketin kuruluşundan itibaren tüm ihale süreçleri, fizibilite çalışmaları, lisans çalışmaları, proje finansmanı, yatırımlar, işletme ve pazarlama faaliyetleri, ortaklıklar kurulması, organizasyon yapısının geliştirilmesi ve kurumsallaşma konuları üzerinde çalıştı. Şirkette 2012 yılına kadar Genel Müdür ve 2013-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. ENERYA halen 9 lisans bölgesinde 1.500.000’den fazla abonesine hizmet vermektedir ve yılda 4 milyar metreküp üzerinde doğal gaz dağıtımı gerçekleştirmektedir.

Gültekin ÇINAR, Opet Petrolcülük’te 2001-2003 yılları arasında Yönetim Kurulu Danışmanı ve Enerji Koordinatörü olarak, 2000-2001 yılları arasında Amerikan Hukuk Şirketi McDermott & Partners Türkiye ofisinde enerji projelerinde kıdemli danışman olarak görev yaptı.

Petrol ve doğal gaz sahalarının rehabilitasyonu, geliştirilmesi ve üretilmesi alanlarında faaliyet gösteren NASDAQ borsasına kayıtlı Caspian Energy International şirketinde 1998-2000 yılları arasında Kazakistan ve Azerbaycan’da görev yapan Gültekin ÇINAR, 1983-1998 yılları arasında Türkiye Petrolleri A.O.’da arama ve üretim faaliyetlerinde çalıştı.

Gültekin ÇINAR, TPAO döneminde 1983-1985 yıllarında Batman Bölge Müdürlüğü’nde saha mühendisi, 1986-1987 yıllarında Genel Müdürlükte rezervuar mühendisi, 1988-1995 yıllarında Trakya Bölge Müdürlüğü’nde doğal gaz üretim başmühendisi olarak çalıştı ve 1995-1997 yıllarında Türkiye’nin ilk deniz doğal gaz sahası olan ve halen yeraltı doğal gaz depolama tesisi olarak hizmet veren Silivri Kuzey Marmara Deniz Doğal Gaz Sahası geliştirme ve üretim projesini en başından itibaren proje müdürü olarak yürüterek deniz kuyuları, deniz platformu, karadaki proses tesisi ve boru hatları inşaatlarının tamamlanmasıyla sahayı 1.500.000 metreküp/gün üretim kapasitesi ile devreye aldı.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden B.Sc. (1982) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden M.Sc. (1995) derecesi alan ve doğal gaz sahalarında üretim, rezervuar ve kuyu testleri konularında uzmanlaşan Gültekin ÇINAR endüstrideki çalışmalarının yanı sıra 2002-2019 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak “Doğal Gaz Üretim Teknolojisi” dersi verdi.

Ali İhsan SILKİM /Bağımsız Üye Adayı

1965 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesinden 1992 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Marmara Üniversitesi MIS programını tamamladı. İş hayatına Pendik Tersanesinde Şantiye Şefi olarak başladı. 1994 yılında İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğünde Proje Şefi olarak görev aldı. Türkiye Doğal Gaz Piyasasının özelleşmeye başlaması sonrası; iş hayatına 2004 yılında ENERYA Holding A.Ş.’de devam etti. 2004 yılında GAZNET İç Tesisat Müdürü, 2005 yılından itibaren ise GAZNET Genel Müdürü görevlerinde bulundu. 2014-2018 yılında ENERYA Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. 2018-2019 yılında İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Doğal Gaz Piyasalarına ilişkin olarak birçok teknik yayın ve kitap yayınladı. Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve özelde tarife metodolojisi konularında yoğun çalışmalarda bulundu.

Evli, 3 çocuk babası olan ve İngilizce bilen Ali İhsan SILKİM, birçok STK’daki üyeliği ve görevlerinin yanında; Enerji Verimliliği Derneği ENVER’in Genel Başkanlığı, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR’in Genel Sekreterliği ile teknik merkezi GAZBİR-GAZMER’in yönetim Kurulu üyeliği, Bahçeşehir Gaz Dağıtım şirketi BAĞDAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ramazan TUNÇ /Bağımsız Üye Adayı

1966 yılında doğan Ramazan TUNÇ, Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 22.09.1995 tarihinde Uzman Yardımcısı olarak Vakıfbank Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme ve Yatırım Kredileri Müdürlüğü’nde iş hayatına başlayan Ramazan TUNÇ, Bankacılık alanındaki kariyerini 16.07.2019 tarihinde

Vakıfbank Proje Finansmanı Müdürü olarak tamamladı. Bu süreç içerisinde Proje Değerlendirme ve Yatırım Kredileri Müdürlüğü'nde Mali Analist Yrd., Mali Analist ve Müdür Yardımcısı olarak görevlerini yürüten TUNÇ, 2011 yılında Yatırım Kredilerinde uzmanlaşma, yalınlaştırma ve yüksek standartlarda süratli değerlendirme amacıyla kurulan Proje Analiz Müdürlüğü'nde Müdür olarak görev aldı. Emekliliğine kadar, "Nükleer Santral Projesi" dışındaki Türkiye'deki hemen hemen tüm sektörlerdeki yatırım projelerinin fizibilite değerlendirmesini 20 kişilik ekibiyle yönetti.

Vakıfbank'ta görev yaptığı süreçte, Türkiye genelinde Şubelerden gelen tüm yatırım kredisi tekliflerinin inceleme ve değerlendirmesini yaparak kredi onay mercilerine sundu. Diğer yandan, Banka'nın diğer birimlerinden gelen Nakit Akım Tablosu hazırlanması / Şirket incelemesi yapılmasına ilişkin taleplere istinaden ihtiyaç duyulan süreci yürüttü.

2001 yılındaki sorunlu kredilerin yapılandırılmasına yönelik İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde "Vakıfbank Ekip Lideri" olarak diğer bankalar ile yürütülen ortak çalışmalara katıldı. Banka'nın Bölge yapılanmasındaki İstihbarat ve Mali Tahlil Müdürlüklerine 2000 ve 2011 yıllarında eğitim verdi.

Bununla birlikte, Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilen / özelleştirilecek varlıklara ilişkin ihale öncesi "değer tespit raporları"nı hazırladı. Tüm özelleştirme projeleri dahil, Banka'nın ilk defa finansman katkısı sağlayacağı sektör ve projelere ilişkin inceleme ve raporlama süreçlerini başarı ile sevk ve idare etti.

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin Dikkatine,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı : Gültekin ÇINAR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin Dikkatine,

Şirketiniz Yönetim Kurulu’nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı : Ali İhsan SILKİM

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE BEYANI

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin Dikkatine,

Şirketiniz Yönetim Kurulu’nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı : Ramazan TUNÇ