

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 08.07.2025 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkez adresi olan "İçerenköy Mahallesi Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 Ataşehir/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/07/2025 tarih ve E-90726394-431-00111100202 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.06.2025 tarihli ve 11349 sayılı nüshasının 157. ve 158. sayfalarında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ahlatcidogalgaz.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) gerekli ilanlar yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 2.600.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.600.000.000 adet paydan 2.823 TL sermayesine tekabül eden 2.823 adet payın asaleten, 2.000.999.861 TL sermayesine tekabül eden 2.000.999.861 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 2.001.002.684 TL sermayesine tekabül eden 2.001.002.684 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kasım KAHRAMAN, Sayın Tuncay KARAHAN, Sayın Ali İhsan SILKİM, Sayın Ramazan TUNÇ ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Umut Can KAYA'nın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve "ret" oyu kullanacak pay sahiplerinin sözlü olarak "ret" oyunu beyan etmesi gerektiği, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; e-GKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, e-GKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk sırasında yer alan "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması" hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tuncay KARAHAN'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden önerge oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı için Sayın Tuncay KARAHAN genel kurula katılanların oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Yazmanlığı'na Sayın Mert KARKA ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ali Osman GENÇ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Emine ERBAŞ atandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; "Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi." hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü sırasında yer alan "2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi" hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca 2024 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2024 yılı faaliyet raporu okunmadan görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4 üncü maddesine geçildi. **“2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.”** hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kurulu’nun rapor özeti Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Sayın Umut Can KAYA tarafından okundu.

5. Gündemin 5 inci maddesine geçildi. **“2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.”** hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.”** hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmadıkları belirtilerek Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.”** hususuna ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu’nun 04.06.2025 tarihli ve 2025/08 sayılı kararında yer alan teklifi okundu.

Yönetim Kurulu’nun teklifi uyarınca; Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)’na uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında 1.764.261.082 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolarında ise 501.799.772 TL cari yıl zararı olduğu görülmüştür.

- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak, VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolara göre 2024 yılı faaliyetlerinin cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr payı dağıtılmamasına,
- VUK kayıtlarına göre oluşan 501.799.772 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına,
- TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan ana ortaklığa ait 1.764.261.082 TL net dönem kârının ise ilgili finansal tablolarda olağanüstü yedek hesaplarına aktarılmasına

hususlarının teklif edildiği görüldü. Yönetim Kurulu’nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi.”** Şirketimiz Esas Sözleşmesi 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. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. 4 (dört) yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir.”** hususu Toplantı Başkanı tarafından açıklandı.

Bu gündem maddesine ilişkin olarak A Grubu pay sahiplerinden Ahlatcı Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesine istinaden seçilecek 8 Yönetim Kurulu Üyesinin 3 yıl süre ile görev yapmaları teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 24.084.423 ret oyuna karşılık 3.658.918.261 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri hususunun oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan ve yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden Sayın Ahmet AHLATCI, Sayın Ahmet Emin AHLATCI, Sayın Ateş AHLATCI, Sayın Kasım KAHRAMAN ve Sayın Tuncay KARAHAN’ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanında yer alan ve yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.04.2025 tarihli ve 24/718 sayılı toplantısında Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartlar çerçevesinde haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilen Sayın Ali İhsan SILKİM, Sayın Gültekin ÇINAR ve Sayın Ramazan TUNÇ’un seçilmeleri 24.084.423 ret oyuna karşılık 3.661.918.261 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.”** hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile işbu genel kurul tarihinden bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık net 400.000 TL (Dört yüzbin Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000 TL (Kırkbin Türk Lirası) ücret ödenmesinin teklif edildiği görüldü ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 60.374.861 ret oyuna karşılık 3.625.627.823 adet olumlu oyyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. **“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.”** hususuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun 10.04.2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararı ile önerilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance)’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerine ilişkin hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi hususlarında bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2.808.983 ret oyuna karşılık 3.683.193.701 adet olumlu oyyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine geçildi. **“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.”** hususuna ilişkin olarak kamuya açıklanan 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere Şirketimizin, Grup’un nihai ortağı olan Ahlatcı Holding A.Ş. ve grup şirketleri adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’na verilen 700.000.000 USD kefaleti, Grup’un dağıtım şirketleri adına Türkiye Emlak Katılım Bankası’na verilen 9.000.000.000 TL kefaleti, Grup’un Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. ve bağlı ortaklıkları adına Türkiye Vakıflar Bankası’na verilen 1.060.000 Avro kefaleti bulunduğu ve 7.335.714.000 TL finans sektörü Teminat Mektupları olmak üzere toplam 7.342.479.793 TL tutarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat ve taşıt rehinleri olduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 12 nci maddesine geçildi. **“Şirketin 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak 2024 yılı hesap döneminde eğitim ve spor faaliyetleri kapsamında toplam 1.491.306 TL bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesine geçildi. **“Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.”** hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önergede 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)’nın üst sınır olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 60.352.348 ret oyuna karşılık 3.625.650.336 adet olumlu oyyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. **“Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında yapılan işlemlerA hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak aşağıdaki konularda Genel Kurul bilgilendirildi. Şirketimizin 20.03.2025 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla 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 pay geri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu geri alım programında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet pay olarak ve geri alım için ayrılacak olan fon ise en fazla 600.000.000 TL olarak belirlenmiştir. İşbu tarih itibarıyla devam etmekte olan geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 07.07.2025 tarihi itibarıyla 19.182.638 adet olup, Şirketimizin 27.12.2023 ve 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 34.416.693 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %1,32'dir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmayıp Genel Kurul bilgilendirildi.

15. Gündemin 15 inci maddesine geçildi. “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.” hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı maddenin kapsamına girecek şekilde bir işlem bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2024 tarihli mali tabloların 30 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesine geçildi. “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.” hususuna ilişkin olarak 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 olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin 17 nci maddesinde yer alan “Dilekler ve kapanış” hususuna ilişkin olarak pay sahipleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi.

- Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı. Açık ve şeffaf açıklamalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Borsadan memnun olmadığını belirtti. Geri alımların devam ettiğini söyledi. Bedelsiz artırım yapılacak mı diye sordu. Eğitimci olarak Burs verilmesini talep ettiğini iletti.
- Toplantı Başkanı Tuncay KARAHAN sorulara cevap verdi. Geri alım sürecimiz hala devam etmekte olup, gerekli görüldüğü takdirde piyasa koşulları dikkate alınarak bu konu geri alım bittikten sonra tekrar Yönetim Kurulu ile görüşülecektir. Biz halka arzlara önem veriyoruz. Burs Ahlatıcı Vakfı üzerinden yaptığımız bir hayır işidir. Gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu belirlediği limitler dahilinde yapılması planlanmaktadır dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 11:37’de sonlandırıldı.
08.07.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Tuncay KARAHAN

OY TOPLAMA MEMURU

Ali Osman GENÇ

TUTANAK YAZMANI

Mert KARKA