

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(28.04.2022)

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00'te, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2022 tarih ve 74256947 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN'ün gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına davetinin, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; 06 Nisan 2022 tarih ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 449), 04 Nisan 2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi'nde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket'in www.naturelgaz.com adresli kurumsal internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 115.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet hisseden, 80.500.000 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 50.546 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 80.550.546 TL'lik sermayeye tekabül eden 80.550.546 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının Teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu **Serdar KIRMAZ** Toplantı Başkanlığı'na, **Ferizan KIZIL** Oy Toplama Memurluğu'na ve **Uğur NOYAN** Toplantı Yazmanlığı'na katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi tarafından Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz finansal tablolarının toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.naturelgaz.com adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2021 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu finansal tablolar ile Şirketin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 30.226.403 TL dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 26.317.389,91 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülmektedir;

- a) Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılması,
- b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 23.360.855,43 TL'nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 15.419.813,68 TL ile bu tutarların %10'u olan 3.002.788,10 TL'nin ikinci yasal yedek akçe ayrılması, böylelikle toplamda 35.777.881,-TL'nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması,
- c) Kar payı ödeme tarihinin 09.05.2022 olarak belirlenmesi,

hususlarına Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 21.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 15.000,-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası'nın müzakeresine geçildi. Müzakereler sonucunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Yine Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu'nun 2021/65 sayılı kararı ile kabul edilen Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 0070511435 no. ile kayıtlı, 0007051143500017 MERSİS no.lu ADAY Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. 2021 yılı içerisinde toplam 177.794,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.000.000,-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek

verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.

13. 2021 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2021 tarihli mali tabloların 4 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Şirketimiz tarafından 2021 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda 10.493.201,90 TL tutarındaki ödemelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
28.04.2022, 14.29

Ali İbrahim AKGÜN
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Ferizan KIZIL
Oy Toplama Memuru

Uğur NOYAN
Toplantı Yazmanı