

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ
28.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2022 Perşembe günü saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini EK/1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâletname ibrazı gerekli değildir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

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

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulumuzun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikasının pay sahiplerinin onayına, aynı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulumuzun 2021/65 sayılı kararı ile kabul edilen Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi,
11. 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2021 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2021 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
14. 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarih ve 171397 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,-TL (ikiyüzellimilyon türk lirası) olup her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in, 115.000.000,-TL'lik (yüzonbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesi, her birinin nominal değeri 1,-(Bir) Türk Lirası olmak üzere 115.000.000 (yüzonbeşbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000,- TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

Ortaklık Yapısı		
31 Aralık 2021 itibarıyla	Sermayedeki Pay (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi	70%	70%
Diğer	30%	30%
Toplam	100,00%	100,00%

Ortaklık Yapısı		
04.04.2022 kapanış itibarıyla	Sermayedeki Pay (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi	70%	70%
Diğer	30%	30%
Toplam	100,00%	100,00%

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2021 yılında meydana gelen ve 2022 hesap döneminde planlanan Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan söz konusu açıklamalara internet sitemizdeki <http://naturelgaz.com/sayfa/49/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5303-naturelgaz-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

28.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("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.naturelgaz.com Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Özeti genel kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna www.naturelgaz.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

5. 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da www.naturelgaz.com linkinden ulaşabilirler.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi

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

7. Yönetim Kurulu'nun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi

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 net 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,

Yukarıda yer verilen a, b ve c bentlerinde yer alan hususların Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

TTK, Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

9. Yönetim Kurulumuzun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikasının pay sahiplerinin onayına, aynı yönetim

kurulu kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulumuzun 2021/65 sayılı kararı ile kabul edilen Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulumuzca kabul edilen Politikalar pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı bağımsız dış denetimini yapacak denetçi seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2021 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

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 verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2021 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar

atışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

2021 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'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 Aralık 2021 tarihli mali tabloların 4 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

14. 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2021 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

16. Dilekler ve Kapanış

EK / 1: VEKÂLETNAME

VEKÂLETNAME

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.04.2022 Perşembe günü saat 14.00'te, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.