

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 NİSAN 2010 TARİHİNDE TOPLANAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Aygaz Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 07 Nisan 2010 tarihinde saat 14:30'da, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2010 tarih ve 19654 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın Arif Güldane gözetiminde, İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mart 2010 tarih, 7522 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 16 Mart 2010 tarihli nüshalarında ayrıca şirketin www.aygaz.com.tr adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1 hissesi 1 Kr olan 30.000.000.000 adet hisseden 232.913.411,12 TL'lik sermayeye karşılık 21.865.238,02 adet hisseden 218.652.380,22 TL'lik sermayeye karşılık 1.426.486.340 adet hisseden de vekaleten olmak üzere toplam 14.264.934,40 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Temel Kamil Atay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi. Genel Kurul Başkanlığı'na Sayın, Temel Kamil Atay, oy toplama memurluklarına Sayın, Erol Memioğlu ve Sayın Faruk Erengül, katipliklere ise Sayın Yağiz Eyüboğlu ve Sayın Gökhan Tezel oy birliği ile seçildiler.
2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kurulu rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Erol Memioğlu Yönetim Kurulu Raporunu, Denetçi İbrahim Murat Çağlar Denetçi raporunu ve Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan şirketimizin Bağımsız Denetleme Kurulu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu Denetim Rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, finansal tabloları okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra, 2009 yılı konsolide finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, Ishares MSCI Turkey Investable Market'in 585.012 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tabloların 37 nolu dipnotunda açıklanan ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in 2009 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

3. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini, Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de aynı şekilde oylanarak oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi ile ilgili önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi ettiği 2009 yılı konsolide finansal tablolarımızda Net Dönem Kârı olan 314.604.096,- TL'nden, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip Yasal Yedek Akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği, 100.000.000,00 TL'nin Hissedarlara brüt nakit temettü, 8.500.000,00 TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, bakiye tutarında fevkaleda ihtiyat olarak ayrılmasına ve temettü dağıtım tarihinin 14 Nisan 2010 olarak belirlenmesine, State Of Wisconsin Investment Board 319.179 adet, BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD. 29.670 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 585.012 adet ve John Hancock Trust International Equity Index 898 adet olmak üzere toplam 934.759 adet çekimser oylara karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, , 15 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve şirket internet sitesinde yer aldığı üzere ve aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un bilgisine sunulur, Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

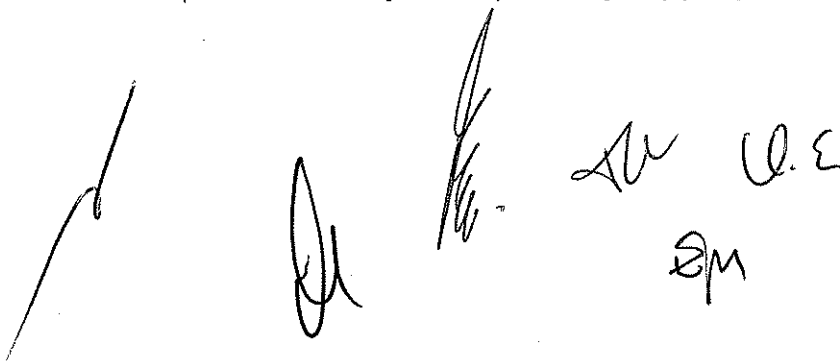
"Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârdan, SPK tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

State Of Wisconsin Investment Board 319.179 adet, BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD. 29.670 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 585.012 adet ve John Hancock Trust International Equity Index 898 adet olmak üzere toplam 934.759 adet çekimser oy kullanmışlardır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesine uygun olarak Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket internet sitesinde yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7248 yevmiye numaralı, Sn. Dr. Bülent Bulgurlu'nun Kadıköy 4.Noterliği'nin 18 Ocak 2010 tarih ve 4530 yevmiye numaralı, Sn. Shelby R.Du Pasquier'in Beyoğlu 29.Noterliği'nin 26 Mart 2010 tarih ve 2519 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın Kadıköy 4.Noterliği'nin 18 Ocak 2010 tarih ve 4522 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 7 (yedi) olarak tespit edilerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Mustafa Rahmi KOÇ, Sayın Mehmet Ömer KOÇ, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Dr. Bülent BULGURLU, Sayın Temel Kamil ATAY, Sayın Erol MEMİOĞLU ve Sayın Osman Turgay Durak, Liquid Petroleum Development Company'yi temsilen Bay Shelby R. du PASQUIER'nin 2010 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

8. Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Kemal Uzun'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 05 Ocak 2010 tarih ve 438 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak tespit edilerek Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Kemal Uzun'un 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. 2010 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 1.050- TL, denetçilere ise ayda brüt 425- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Ernst&Young Global Limited)'nin, bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket Esas Mukavelesinin 3 no'lu Çalışma Mevzuları maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13/356-2679 sayılı izni, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2010 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-169-39949-1805 sayılı onayları ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine State Of Wisconsin Investment Board 319.179 adet, BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD. 29.670 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 585.012 adet ve John Hancock Trust International Equity Index 898 adet olmak üzere toplam 934.759 adet çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.



(Yeni Metinler)

Madde 3 – ÇALIŞMA MEVZULARI

Şirket Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde bilimum ticaret ve sanayi muamelatı ile iştigal edebilir. Bu meyanda Şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb'nin alınması kaydıyla;

- a) Tabii ve likit gazlar ve benzeri yakıtlar ile kimyevi maddelerin ithali, yurt dahilindeki istihsal müesseselerinden toptan alımı ve memleket içinde doğrudan doğruya veya tali bayiler delaleti ile satışı ve icabında ihracı,
- b) Gazların ve kimyevi maddelerin depolama, doldurma ve satış merkezleri tesisi,
- c) Gazların ve kimyevi maddelerin deniz ve karadan nakline mahsus vasıtaların tedarik ve işletilmesi deniz kara nakil vasıtalarının alım ve satımı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak,
- d) Gazların muhafaza ve satışına mahsus tüplerin, çeşitli hacimlerdeki tanklar ile kapların ve bunların tüketime dönük cihaz ve aletlerinin valf, regülatör vb. basınç düşürücü ve düzenleyicilerinin imalatını bizzat yapmak ithal ve ihrac etmek veya bu maksatla imalat ve müesseseleri ile anlaşmalar akdetmek,
- e) Gazların kullanıldığı apareylerin ve bunlara müteferri malzeme ve aksamı ile güneş enerjisi apareylerinin ithal veya imal etmek veya ettirmek, toptan veya perakende satmak, ihrac etmek, aboneler nezdinde tesis etmek, bakımlarını yapmak, bunlara ait patentleri satın almak, satmak ve kiralamak,
- f) Evlerde ve işyerlerinde kullanılan elektrik, veya her nevi enerji ile çalışan cihaz ve buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, televizyon, video, ütü, fırın, ocak ve benzeri dayanıklı tüketim mamullerini ithal, ihrac veya imal etmek veya ettirmek, ticaretini ve bakımlarını yapmak, bunlara ilişkin patentleri edinmek, devretmek ve kiralamak,
- g) Her nev'i inşaat, hırdavat ve aydınlatma malzemelerinin, meskenlerde veya işyerlerinde ısınma veya enerji temini maksadıyla kullanılan sıvı, gaz ve katı yakıt ürünlerinin ve bunlar ile birlikte kullanılan katkı maddelerinin ve yedek parçalarının, iş ve tarım makineleri, kamyon, kamyonet, otomobil, motorsiklet, bisiklet ve bunlara ait tüm yedek parçaların ve her nev'i kara nakil vasıtalarına mahsus her ebattaki lastiklerinin, toptan ve perakende ticaretini yapmak,
- h) Sınai gazlar ve elektrik enerjisi üreten tesisler kurmak, bu şirketlerle iştirakler vücuda getirmek, besicilik, et ve et ürünleri imalat ve ihracatı yapan kurumlar ile ticari banka ve sigorta şirketlerine iştirak etmek,
- ı) Gemi acenteliği ve komisyonculuğu (broker) hizmetlerini deruhte etmek,
- j) Her türlü petrol ürünleri madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve dağıtımını yapmak,
- k) Telefon kartları, telekomünikasyon cihaz ve sistemleri, bankacılıkta kullanılan kartlar, otomatik açma-kapama kartları, sayaçlar için elektronik kartlar, elektronik biletler, bunlar ile birlikte kullanılan her türlü elektrikli veya manuel alet ve edevatının, bilgisayar ve bilgisayar ile kullanılan her nev'i yardımcı sistemlerin toptan ve perakende ticaretini yapmak,
- l) Her nev'i yiyecek, içecek, hayvansal ve tarımsal gıda maddeleri ile katı ve sıvı gıda maddelerinin ve evsel veya sanayide kullanılan temizlik ve hijyen sağlayıcı maddelerin, mamül, yarı mamül, paketlenmiş, şişelenmiş veya kutulanmış şekilde toptan ve perakende ticaretini yapmak.

Şirket bu maksatla :

- 1- Çalışma konusu ile ilgili tesisler kurabilir, şube ve satış yerleri açabilir.
- 2- Şirket kara ve deniz taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, bunları satabilir ve sair şekilde bunların üzerinde tasarruf edebilir; kara ve deniz taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, kiraya verebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla 3. şahıslar lehine intifa, rehin ve ipotek ve diğer aynı hakları tesis edebilir, kaldırılmasını talep edebilir ve her türlü alacaklarına teminat teşkil etmek üzere kendi lehine, 3. şahısların bilimum menkul ve gayrimenkul malları üzerine, intifa, rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesis edebilir ve bunları kaldırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar uymak kaydıyla şirket 3. kişilerin lehine garanti verebilir, kefil olabilir, teminat verebilir. Kendi lehine teminat teşkil etmek üzere garanti, kefalet ve teminat alabilir. Resmi ve hususi müesseselere karşı çalışma konuları ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girebilir.
- 3- Yerli ve yabancı ticaret ve sanayi müesseselerinin mümessillik; bayilik ve komisyonculuğunu deruhte ve bunların memleket dahilinde satışları için tali acente, mümessillik ve bayilikler tesis edebilir.
- 4- Çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya başka bir şekilde sona erdirebilir, ortaklıkları tasfiye de edebilir.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde yurtiçinden ve dışından her türlü kredi alabilir ve verebilir, borç para verebilir ve alabilir.
- 6- Çalışma konuları ile ilgili kredili satışlarının finansman ve sigortasını karşılayacak teşebbüslere girişebilir.

7- İstıgal konularına giren her türlü emtianın imalini, ithalini, ihracını, toptan ve perakende alımını satımını yapabilir, bu ürünler ile ilgili her nev'i patent hakkı ile diğer sınai mülkiyet haklarını alabilir, devredebilir ve kullanabilir.

8- İstıgal konusu ile kurulmuş ve kurulacak derneklere üye olabilir. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflar ve derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir

İleride yukarıda gösterilen muameleler dışında işlere girilmek istendiği takdirde, İdari Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

12. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 3.428.757.- TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Genel Kurul Başkanı tutanağın ortaklar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılması ve bununla yetinilmesine State Of Wisconsin Investment Board 319.179 adet ve BBH/The Master Trust Bank Of Japan LTD. 29.670 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 585.012 adet ve John Hancock Trust International Equity Index 898 adet olmak üzere toplam 934.759 adet çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

- Gündemde konuşulacak konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
- Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı sonrası yerinde düzenlenerek imza edildi.

07 Nisan 2010

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

ARIF GÜLDANE



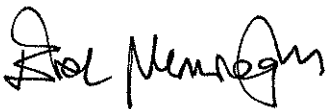
Genel Kurul Başkanı

TENEL KANUL ATAM



Oy Toplama Memurları

EROL MEMUROĞLU

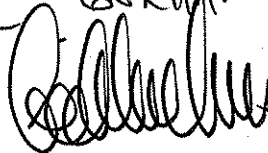


PARUK ERANÖL



Katip

BAKIRAN TEZEL



YABIZ EYÜBOĞLU

