

AYGAZ A.Ş.
FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 31 Mart 2010
ARA DÖNEM

AYGAZ

FAALİYET KONUSU

Şirketin esas faaliyet konusu sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temini, stoklanması, dolumu, tüplügaz, dökme gaz ve otogaz olarak dağıtım ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Esas faaliyet konusunu destekleyen LPG'nin tüketicinin kullanımına sunulması için gerekli LPG tüp, LPG Tank, regülatör ve yardımcı malzemelerin üretilmesi, tedarik edilmesi satışı ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra, LPG ile çalışan cihazların üretimini ve dağıtım faaliyetinde de bulunmaktadır.

Şirket ayrıca LPG gemilerine sahip olup, diğer LPG kuruluşları adına da taşıma yapmaktadır.

Aygaz Grubu olarak LPG dağıtım zincirinin tüm halkalarında faaliyet gösterilmekte olup, yurt çapında 5 deniz terminali 10 dolum tesisi 2.130 tüplügaz bayi ve 1.144 otogaz istasyonu ile müşterilerimize hizmet verilmektedir.

YÖNETİM KURULU

Rahmi M.Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer M. Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Temel K.Atay	Üye / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Dr.Bülent Bulgurlu	Üye
Osman Turgay Durak	Üye
Shelby R.du Pasquier	Üye
Erol Memioğlu	Üye / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Temel Kamil Atay
Erol Memioğlu

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Üyeleri

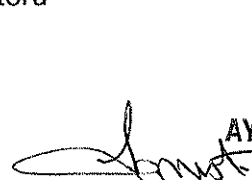
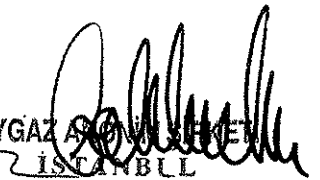
Ömer M.Koç
Osman Turgay Durak

DENETÇİLER

Serkan Özyurt	Denetçi
Kemal Uzun	Denetçi

YÖNETİM KADROSU

Yağız Eyüboğlu	Genel Müdür
Şahin Kurutepe	Genel Müd.Yrd. (Teknik – Yatırımlar)
Mehmet Tufan Mut	Genel Müd.Yrd. (Satış)
Gökhan Tezel	Genel Müd.Yrd. (Mali)
Rıdvan Uçar	Genel Müd.Yrd. (Pazarlama)
Nurettin Demirtaş	İştirakler ve Muhasebe Direktörü
Ramazan Pulat Oktay	Üretim Direktörü
Özgür Asena Yıldırım	Tüplügaz Satış Direktörü
Kenan Denizhan Ege	Otogaz Satış Direktörü

 
AYGAZ ASİSİ VE KİMYA
İSTANBUL

SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL olup son artış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Haziran 2008 tarihli kararıyla kayda alınmış ve 19 Haziran 2008 tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermayenin artırılması ve para birimimizden "yeni" ibaresinin kaldırılarak YTL'den TL'ye geçilmesi nedeni ile Şirket Esas Mukavelesinin 6 no'lu "Sermaye" ve Geçici 3 No'lu maddeleri 27 Mart 2009 tarihli genel Kurul toplantısında değiştirilerek güncellenmiştir.

Şirketin;

Çıkarılmış Sermayesi : 300.000.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL'dir.

31 Mart 2010 İtibariyle Ortaklık Yapısı	TL	%
Koç Holding A.Ş.	122.053.514,27	40,68
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	15.883.935,60	5,29
Koç Ailesi	15.705.117,91	5,24
Liquid Petroleum Dev. Co.	73.545.662,14	24,52
Diğer	72.811.770,08	24,27
Toplam	300.000.000,00	100,00

Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa'da dolaşımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgilere ulaşılabilir. Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarımızın öncelikle Şirket Merkezi'mize müracaat ederek , varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya mümessili durumundaki Yapı Kredi Bankası A.Ş. Şubelerine, başvurmaları önem arz etmektedir.

İŞTİRAKLER

Mogaz Petrol Gazları A.Ş. 'nin sermayesinin %2,10'una tekabül eden hissesinin Şirket hissedarlarından satın alınmasına karar verilmiş olup 31.03.2010 tarihi itibariyle tamamlanmış ve hisse bedelleri peşin ve nakden ödenmiştir. Gerçekleştirilen hisse alımı ile doğrudan ve dolaylı iştirak oranımız %99,99'a yükselmiştir.

LPG PİYASASINDA HUKUKİ ve EKONOMİK GELİŞMELER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 3'er aylık periyotlar halinde yayımlanan sektör raporu, 2010 yılı ilk üç aylık dönem için faaliyet raporumuzun kamuya açıklandığı tarih itibariyle henüz yayımlanmamıştır.


AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

PAZAR – SATIŞLAR - ÜRETİM

Pazardaki öncü konumu devam eden Aygaz Grubu'nun ilk üç aylık dönemde toplam satışları 228 bin ton mertebesine ulaşmış olup 1.063,7 milyon TL ciro elde edilmiştir.

Şirketimiz yurtdışı satış gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan LPG ihracatı ve transit satışları 2010'un ilk çeyreğinde 103,6 bin ton olup, 77 milyon USD ciro elde edilmiştir. ile (2009 : 54,5 bin ton – 26,6 milyon USD ciro)

Türkiye'nin ilk LPG deniz filosuna sahip olan şirketimiz, toplam 18.535 m³ taşıma kapasiteli 4 adet gemisiyle ilk 3 ayda 1.4 milyon USD gelir elde etmiştir.

LPG satış, dağıtım ve tüketiminde kullanılan tüp, tank, valf ve regülatör gibi basınçlı kap ve cihazlar şirketimiz bünyesinde üretilmektedir. 2010'un ilk çeyreğinde yapılan ihracat ile 9.3 milyon USD döviz girdisi sağlanmıştır. (2009: 2,9 milyon USD)

YATIRIMLAR

2010 yılı yatırım programı kapsamında LPG'nin dağıtımında kullanılan tüplerin yenilenmesi, tesislerin modernizasyonu ve yenilenmesine yönelik devam eden yatırımlar, ilk üç aylık dönemde 3.9 milyon USD mertebesine ulaşmıştır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

2010 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz bünyesinde yapılan araştırmalara toplam 185 bin TL tutarında harcama yapılmıştır.

PERSONEL

Aygaz Grup Bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 31 Mart 2010 itibarıyla 1.390'dir. (31 Aralık 2009 : 1.402). Dönem içinde önemli boyutta personel değişikliği bulunmamaktadır.

Türk Metal Sendikası ile Aygaz Gaz Aletleri Üretim Tesisi'ndeki işçilerimizi kapsayan 01.09.2008 – 31.08.2010 dönemi Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

Türkiye Denizciler Sendikası ile gemi çalışanlarımızı kapsayan 01.01.2009 – 31.12.2010 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

31 Mart 2010 tarihi itibarıyla ayrılmış kıdem tazminatı karşılığı 15.6 milyon TL'dir.


AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

GENEL KURUL

Şirketin 07 Mart 2010 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırun Cetveli www.aygaz.com.tr adresli internet sitesinde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan önemli hususlar özetle;

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Rahmi M.Koç, M.Ömer Koç, Temel Kamil Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Shelby R.du Pasquier ve Erol Memioğlu seçilmişlerdir.

Temettü Ödemesi ve Kar Dağıtımı:

2009 yılı konsolide mali tablolarımızda Net Dönem Kârı olan 314.604.096,- TL'nden, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmamıştır. SPK mevzuatına göre cari dönem dağıtılabilir kârından hesaplanan 100.000.000,00 TL'nin Hissedarlara brüt nakit temettü, 8.500.000,00 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 33,33333 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,33333 Kr brüt=net nakit temettü,

- Diğer hissedarlarımıza brüt 0,33333 Kr, net 0,28333 Kr nakit temettü ödenmesi ve temettü dağıtım tarihinin 14 Nisan 2010 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Esas Mukavele Değişiklikleri :

Şirket Esas Mukavelesi'nin "Çalışma Mevzuları" başlıklı 3.maddesinin 2, 5 ve 8 nolu bölümleri Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak değiştirilmiştir.

Bağış ve Yardımlar:

Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 3.428.757,-TL bağışta bulunulduğu ile şirketin kar dağıtım politikası 15 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası:

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 sunulmuştur.

"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."

AYGAZ A.Ş.


AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL