

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2011 TARİHİNDE TOPLANAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Aygaz Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Mart 2011 tarihinde saat 11:00'de, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih ve 17979 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın Nurgün Örs 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 07 Mart 2011 tarih, 7766 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 08 Mart 2011 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'lık sermayesine tekabül eden 1 hissesi 1 Kr olan 30.000.000.000 adet hisseden TL'lık sermayeye karşılık adet hisselerin asaleten, TL'lık sermayeye karşılık adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Temel 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 Divan Başkanlığı'na Sayın Temel Kamil Atay, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Erol Memioğlu ve Sayın Faruk Erengül Katıplıklara ise Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Gökhan Tezel oy birliği ile seçildiler.
2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince 2010 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 Serkan Özyurt Denetçi raporunu ve Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan şirketimizin Bağımsız Denetleme Kurulu Güney 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 tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra, 2010 yılı konsolide finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar, oy birliği ile kabul edildi.
- Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in 2010 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
3. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2010 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 2010 yılı kârının dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi ile ilgili önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi 2010 yılı konsolide finansal tablolarımızda Net Dönem Kârı olan 239.465.000,- TL'ndan, 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, 125.000.000,00 TL'nin hissedarlara brüt nakit temettü, 11.000.000,00 TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, bakiye tutarında fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına ve temettü dağıtım tarihinin 06 Nisan 2011 olarak belirlenmesine, oy birliği ile kabul edildi.
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, , 09 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2011 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 sunularak, 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 314.794 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 697.556 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 28.899 adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A. 1 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 96.724 adet olmak üzere toplam 1.137.974 adet hisse çekimser kalmıştır.

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.

State Of Wisconsin Investment Board 314.794 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 697.556 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 28.899 adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A. 1 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 96.724 adet olmak üzere toplam 1.137.974 adet hisse çekimser kalmıştır.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 05464 yevmiye numaralı, Sn. Shelby R.Du Pasquier'in Beyoğlu 29.Noterliği'nin 17 Mart 2011 tarih ve 2430 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın Kadıköy 4.Noterliği'nin 21.01.2011 tarih ve 05481 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 belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Mustafa Rahmi KOÇ, Sayın Mehmet Ömer KOÇ, 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 2011 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine LSV Emerging Marketssmall Cap Equity Fund Lp'nin 24.400 adet, LSV Global Stable Value Fund Lp'nin 64.700 adet, LSV Emerging Markets Equity Fund Lp'nin 233.541 adet ve Duke Energy Corporation Master Retirement Trust'un 179.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

8. Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Kemal Uzun'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 05.01.2011 tarih ve 00720 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak belirlenerek Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Kemal Uzun'un 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. 2011 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ayda brüt 1.120- TL, denetçilere ise ayda brüt 450- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için 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. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 3.926.658.- TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

State Of Wisconsin Investment Board 314.794 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 697.556 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 28.899 adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A. 1 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 96.724 adet olmak üzere toplam 1.137.974 adet hisse çekimser kalmıştır.

Bl TE EM VE

12. Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında bilginin Bilançonun 29 no'lu dipnotunda yer aldığı bilgisi ortaklara verildi.

State Of Wisconsin Investment Board 314.794 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 697.556 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 28.899 adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A. 1 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 96.724 adet olmak üzere toplam 1.137.974 adet hisse çekimser kalmıştır.

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 kılınması ve bununla yetinilmesine oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

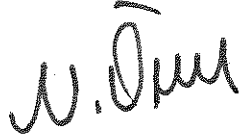
State Of Wisconsin Investment Board 314.794 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market 697.556 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 28.899 adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A. 1 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 96.724 adet olmak üzere toplam 1.137.974 adet hisse çekimser kalmıştır.

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

30 Mart 2011

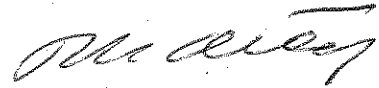
T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

NURGÜN ÖRS



**Genel Kurul
Divan Başkanı**

TEMEL KAMİL ATAY

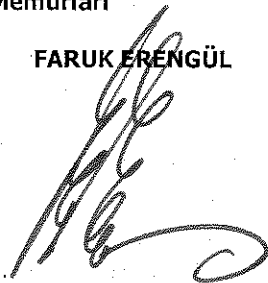


Oy Toplama Memurları

EROL MEMİOĞLU

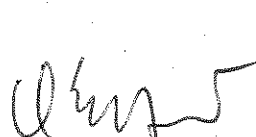


FARUK ERENGÜL



Katip

YAĞIZ EYÜBOĞLU



GÖKHAN TEZEL

