

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 NİSAN 2012 TARİHİNDE TOPLANAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

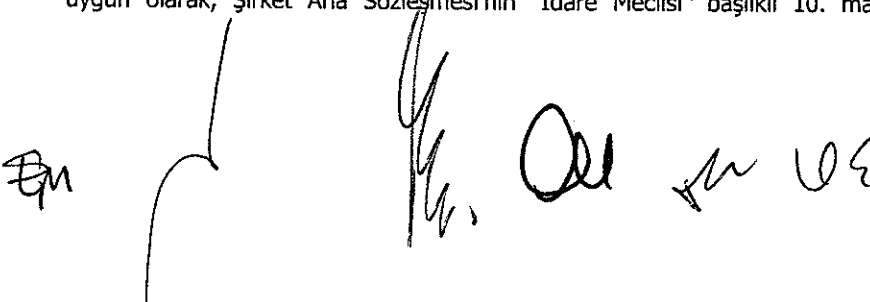
Aygaz Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 5 Nisan 2012 tarihinde saat 15:00'da, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarih ve 7764 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın Arif Güldane gözetiminde, İstanbul Şişli, 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 13 Mart 2012 tarih, 8025 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 14 Mart 2012 tarihli nüshalarında ayrıca şirketin www.aygaz.com.tr adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 300.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1 hissesi 1 Kr olan 30.000.000.000 adet hisseden 217.614.535,07 TL'lik sermayeye karşılık 21.761.453.507 adet hissenin asaleten, 21.593.253,40 TL'lik sermayeye karşılık 2.159.325.340 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 23.920.778.847 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın 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 Divan Başkanlığı'na Sayın Temel Kamil Atay, oy toplama memurluklarına Sayın Erol Memioğlu ve Sayın Faruk Erengül, katipliklere ise Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Gökhan Tezel oy birliği ile seçildiler.
2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince 2011 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu 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 Kuruluşu 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, 2011 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 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
3. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 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 oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de aynı şekilde oylanarak oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kârının dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi ile ilgili önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi ettiği ve ekli kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, 2011 yılı faaliyetlerinden SPK düzenlemelerine uygun olarak 379.697.000- TL konsolide vergi sonrası net dönem karı, yasal kayıtlara göre ise 220.183.540,56 TL net dönem karı elde edildiği; buna göre yasal kayıtlar esas alınarak cari net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi çerçevesinde, mevcut Yasal Yedek Akçeler sermayenin %20'sine ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmeyeceği, 150.000.000,00 TL'nin hissedarlara brüt nakit temettü, 13.500.000,00 TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, 56.683.540,56 TL'nin fevkaledede ihtiyat olarak ayrılması ve temettü dağıtım tarihinin 12 Nisan 2012 olarak belirlenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, teklif edilen Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02/815-3287 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-169-270040-2012-2429 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 10. maddesi, "Umumi Heyetler" başlıklı 12.



maddesi, "İlan" başlıklı 24. Maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 27. maddenin ilave edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 10 – İDARE MECLİSİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde hissedarlar arasından azami 3 yıl için seçilecek **asgari 5** kişilik bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. **İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.** Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

İdare Meclisi üç ayda bir ve yılda asgari dört kez toplanır.

İdare Meclisi, Türk Ticaret kanunu **ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** ile münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan **her türlü** şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. İdare Meclisi haiz olduğu yetkilerini üyelerinden birine veya birkaçına veya şirket müdürlerine devredebilir. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin, akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecek bir sirküler mucibince imzalanması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun İdare Meclisi'ne müteallik 312-346.maddeleri aksi açıkça Esas Mukavelede belirtilmediği sürece Şirket açısından aynen **geçerlidir.**

İdare Meclisi toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki işbu esas mukavelenin 27. maddesi hükmü saklıdır.

İdare Meclisi, İdare ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, İdare Meclisi üyesi olan Murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

İdare ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, **görevleri**, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları **ve hangi üyelerden oluşacakları** İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e idare meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur hakkı dışında da ücret, ikramiye, prim veya kazanç payları ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ METİN

Madde 12 – UMUMİ HEYETLER

Şirket hissedarlarından müteşekkil olan Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususat incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Şu kadar ki iş bu Esas Mukavelenin 27. maddesi hükmü saklıdır.

Fevkalade Umumi Heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde, zamanlarda, Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Umumi heyete, ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir idare meclisi üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili umumi heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

[Handwritten signatures and initials]

YENİ METİN
Madde 24 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve **Sermaye Piyasası mevzuatı** dairesinde yapılır. Bu ilanlar davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az **üç hafta** önce ilan ettirilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.

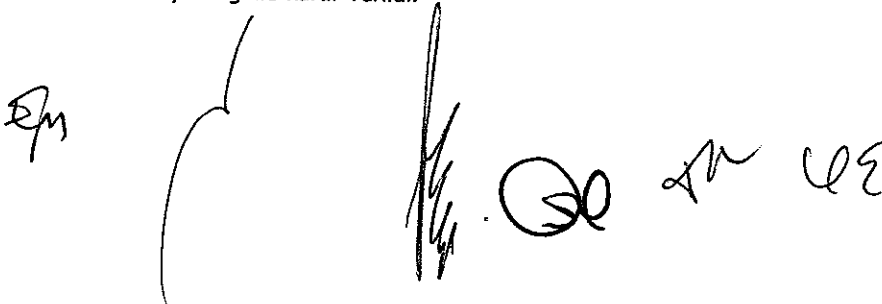
YENİ METİN

Madde 27 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 06062 yevmiye numaralı, Sn. Dr. Bülent Bulgurlu'nun Kadıköy 4.Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 06069 yevmiye numaralı ve Sn. Shelby R.Du Pasquier'in Beyoğlu 29.Noterliği'nin 4 Nisan 2012 tarih ve 01863 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 3(üç) bağımsız üye ile birlikte toplam 9 (dokuz) olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Mustafa Rahmi KOÇ, Sayın Mehmet Ömer KOÇ, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Dr. Bülent BULGURLU, Sayın Erol MEMİOĞLU ve Sayın Osman Turgay Durak, Liquid Petroleum Development Company'ı temsilen Bay Shelby R. du PASQUIER'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise aday olduklarını beyan eden Sayın Ayşe Canan Ediboğlu, Sayın Mansur Özgün ve Sayın Tunç Uluğ'un 2012 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Ortaklara Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
7. Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Kemal Uzun'un Kadıköy 4.Noterliği'nin 09 Ocak 2012 tarih ve 01948 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Bakanlık Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 (iki) olarak tespit edilerek Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Kemal Uzun'un 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 15.03.2012 tarih ve 750 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası", State of Wisconsin Investment Board 234.794 adet, Lucent Technologies Inc Master Pension Trust 205.712 adet, Treasurer of the State of North Carolina Equ Inv P 114.952 adet, American Electric Power Master Retirement Trust 28.484 adet, County Employees Annuity and Benefit Fund of Cook County 235.400 adet, Illinois Mun Emp Retirement Fund 129.938 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 10.454 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 2.392 adet, Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies 312.822 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 981.785 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 1.910.333 adet, Franklin Templeton Investment Funds 387.382 adet, Franklin Templeton International Trust Templeton Foreign Smaller Companies Fund 486.247 adet, Maryland State Retirement and Pension System 52.246 adet, John Hancock Funds II International Small Cap Fund 303.319 adet ve Turkey IFCI Emg Markets Index Common Trust Fund 20.169 olmak üzere toplam 5.416.429 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9. 2012 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 10.000- TL, denetçilere ise ayda brüt 500- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 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. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi sunuldu.
12. Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 29 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket internet sitesinde yer alan Genel Kurul bilgilendirme notları kapsamında yayınlanan 2011 yılı İlişkili taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında ortaklara bilgi verildi.
State of Wisconsin Investment Board 234.794 adet, Lucent Technologies Inc Master Pension Trust 205.712 adet, Treasurer of the State of North Carolina Equ Inv P 114.952 adet, American Electric Power Master Retirement Trust 28.484adet, County Employees Annuity and Benefit Fund of Cook County 235.400 adet, Illinois Mun Emp Retirement F 129.938 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 10.454 adet, Duke Energy Corporation Master Retirement Trust 179.000 adet, Lsv Emerging Markets Equity Fund Lp 233.541adet, Lsv Global Stable Value Fund Lp 64.700 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 218.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 2.392 adet, Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies 312.822 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 981.785 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 1.910.333 adet, Franklin Templeton Investment Funds 387.382 adet, Franklin Templeton International Trust Templeton Foreign Smaller Companies Fund 486.247 adet, Maryland State Retirement and Pension System 52.246 adet, John Hancock Funds II International Small Cap Fund 303.319 adet ve Turkey IFCI Emg Markets Index Common Trust Fund 20.169olmak üzere toplam 6.111.670 adet çekimser oy kullanmışlardır.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 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 234.794 adet, Lucent Technologies Inc Master Pension Trust 205.712 adet, Treasurer of the State of North Carolina Equ Inv P 114.952 adet, American Electric Power Master Retirement Trust 28.484adet, County Employees Annuity and Benefit Fund of Cook County 235.400 adet, Illinois Mun Emp Retirement F 129.938 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 10.454 adet, Duke Energy Corporation Master Retirement Trust 179.000 adet, Lsv Emerging Markets Equity Fund Lp 233.541adet, Lsv Global Stable Value Fund Lp 64.700 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 218.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 2.392 adet, Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies 312.822 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 981.785 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 1.910.333 adet, Franklin Templeton Investment Funds 387.382 adet, Franklin Templeton International Trust Templeton Foreign Smaller Companies Fund 486.247 adet, Maryland State Retirement and Pension System 52.246 adet, John Hancock Funds II International Small Cap Fund 303.319 adet ve Turkey IFCI Emg Markets Index Common Trust Fund 20.169olmak üzere toplam 6.111.670 adet çekimser oy kullanmışlardır.
14. 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.

İm

BE

42

State of Wisconsin Investment Board 234.794 adet, Lucent Technologies Inc Master Pension Trust 205.712 adet, Treasurer of the State of North Carolina Equ Inv P 114.952 adet, American Electric Power Master Retirement Trust 28.484adet, County Employees Annuity and Benefit Fund of Cook County 235.400 adet, Illinois Mun Emp Retirement F 129.938 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 10.454 adet, Duke Energy Corporation Master Retirement Trust 179.000 adet, Lsv Emerging Markets Equity Fund Lp 233.541adet, Lsv Global Stable Value Fund Lp 64.700 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 218.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 2.392 adet, Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies 312.822 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 981.785 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 1.910.333 adet, Franklin Templeton Investment Funds 387.382 adet, Franklin Templeton International Trust Templeton Foreign Smaller Companies Fund 486.247 adet, Maryland State Retirement and Pension System 52.246 adet, John Hancock Funds II International Small Cap Fund 303.319 adet ve Turkey IFCI Emg Markets Index Common Trust Fund 20.169olmak üzere toplam 6.111.670 adet çekimser oy kullanmışlardır.

15. 2011 yılında Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 5.229.346.- TL bağışta bulunulduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

State of Wisconsin Investment Board 234.794 adet, Lucent Technologies Inc Master Pension Trust 205.712 adet, Treasurer of the State of North Carolina Equ Inv P 114.952 adet, American Electric Power Master Retirement Trust 28.484adet, County Employees Annuity and Benefit Fund of Cook County 235.400 adet, Illinois Mun Emp Retirement F 129.938 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 10.454 adet, Duke Energy Corporation Master Retirement Trust 179.000 adet, Lsv Emerging Markets Equity Fund Lp 233.541adet, Lsv Global Stable Value Fund Lp 64.700 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 218.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 2.392 adet, Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies 312.822 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 981.785 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 1.910.333 adet, Franklin Templeton Investment Funds 387.382 adet, Franklin Templeton International Trust Templeton Foreign Smaller Companies Fund 486.247 adet, Maryland State Retirement and Pension System 52.246 adet, John Hancock Funds II International Small Cap Fund 303.319 adet ve Turkey IFCI Emg Markets Index Common Trust Fund 20.169olmak üzere toplam 6.111.670 adet çekimser oy kullanmışlardır.

16. 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

State of Wisconsin Investment Board 234.794 adet, Lucent Technologies Inc Master Pension Trust 205.712 adet, Treasurer of the State of North Carolina Equ Inv P 114.952 adet, American Electric Power Master Retirement Trust 28.484adet, County Employees Annuity and Benefit Fund of Cook County 235.400 adet, Illinois Mun Emp Retirement F 129.938 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 10.454 adet, Duke Energy Corporation Master Retirement Trust 179.000 adet, Lsv Emerging Markets Equity Fund Lp 233.541adet, Lsv Global Stable Value Fund Lp 64.700 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 218.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 2.392 adet, Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies 312.822 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 981.785 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 1.910.333 adet, Franklin Templeton Investment Funds 387.382 adet, Franklin Templeton International Trust Templeton Foreign Smaller Companies Fund 486.247 adet, Maryland State Retirement and Pension System 52.246 adet, John Hancock Funds II International Small Cap Fund 303.319 adet ve Turkey IFCI Emg Markets Index Common Trust Fund 20.169olmak üzere toplam 6.111.670 adet çekimser oy kullanmışlardır.

17. 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.

18. Gündemin dilekier kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

State of Wisconsin Investment Board 234.794 adet, Lucent Technologies Inc Master Pension Trust 205.712 adet, Treasurer of the State of North Carolina Equ Inv P 114.952 adet, American Electric Power Master Retirement Trust 28.484adet, County Employees Annuity and Benefit Fund of Cook County 235.400 adet, Illinois Mun Emp Retirement F 129.938 adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 10.454 adet, Duke Energy Corporation Master Retirement Trust 179.000 adet, Lsv Emerging Markets Equity Fund Lp 233.541adet, Lsv Global Stable Value Fund Lp 64.700 adet, Lsv Emerging Markets Small Cap Equity Fund Lp 218.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 2.392 adet, Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies 312.822 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 981.785 adet, Templeton Global Smaller Companies Fund 1.910.333 adet, Franklin Templeton Investment Funds 387.382 adet, Franklin Templeton International Trust Templeton Foreign Smaller Companies Fund 486.247 adet, Maryland State Retirement and Pension System 52.246

EM 6 02 12 12

adet, John Hancock Funds II International Small Cap Fund 303.319 adet ve Turkey IFCI Emg Markets Index Common Trust Fund 20.169 olmak üzere toplam 6.111.670 adet çekimser oy kullanmışlardır.

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

05 Nisan 2012

Bakanlık Komiseri

ARİF GÜLDANE



Genel Kurul Divan Başkanı

TEMEL KAMİL ATAY



Oy Toplama Memurları

EROL MEMİOĞLU



FARUK ERENGÜL

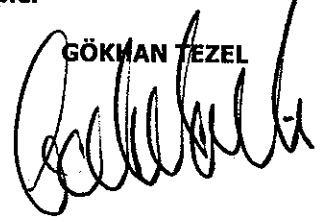


Katipiler

YAĞIZ EYÜBOĞLU



GÖKMAN TEZEL



2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			300,000,000.00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			84,158,852.11
Bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	420,216,000.00	259,514,943.77
4.	Ödenecek Vergiler (-)	40,519,000.00	39,331,403.21
5.	Net Dönem Kârı (=)	379,697,000.00	220,183,540.56
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	---	---
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	---	---
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	379,697,000.00	220,183,540.56
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	5,229,345.91	
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	384,926,345.91	220,183,540.56
11.	Ortaklara Birinci Temettü	76,985,269.18	
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam	---	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	73,014,730.82	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	13,500,000.00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Ozel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	216,197,000.00	56,683,540.56
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0.00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	150,000,000.00	0.500000	50.00
	B			
	B			
	TOPLAM	150,000,000.00		
NET	A	127,500,000.00	0.425000	42.50
	B			
	B			
	TOPLAM	127,500,000.00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
150,000,000.00	88.97			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

EM
sa
H.
02
Qd