

AYGAZ A.Ş.
FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 31 Mart 2012
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.

Aygaz Grubu olarak LPG dağıtım zincirinin tüm halkalarında faaliyet gösterilmekte olup, yurt çapında 5 deniz terminali 11 dolum tesisi 2.422 tüplügaz bayi ve 1.362 otogaz istasyonu ile müşterilerimize hizmet verilmektedir.

YÖNETİM KURULU

Rahmi M.Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer M. Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr.Bülent Bulgurlu	Üye
Osman Turgay Durak	Üye
Shelby R.du Pasquier	Üye
Erol Memioğlu	Üye
Ayşe Canan Ediboğlu	Bağımsız Üye
Mansur Özgün	Bağımsız Üye
Tunç Uluğ	Bağımsız Üye

Yürütme Komitesi

Rahmi M.Koç	Başkan
Ömer M. Koç	Üye
Bülent Bulgurlu	Üye
Erol Memioğlu	Üye

Denetimden Sorumlu Komite

Tunç Uluğ	Başkan
Mansur Özgün	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mansur Özgün	Başkan
Osman Turgay Durak	Üye

Risk Yönetimi Komitesi

Ayşe Canan Ediboğlu	Başkan
Bülent Bulgurlu	Üye

DENETÇİLER

Serkan Özyurt	Denetçi
Kemal Uzun	Denetçi

YÖNETİM KADROSU

Yağız Eyüboğlu	Genel Müdür
Mehmet Tufan Mut	Genel Müd.Yrd. (Satış)
Gökhan Tezel	Genel Müd.Yrd. (Mali)
Ali Kızılkaya	Genel Müd.Yrd. (Teknik – Yatırımlar)
Ercüment Polat	Pazarlama Direktörü
Nurettin Demirtaş	İştirakler ve Muhasebe Direktörü
Ramazan Pulat Oktay	Üretim Direktörü
Özgür Asena Yıldırım	Tüplügaz Satış Direktörü
Kenan Denizhan Ege	Otogaz Satış Direktörü
Ayşe Abamor Bilgin	Lojistik Direktörü

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.

Şirketin;

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

31 Mart 2012 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, başvuruları önem arz etmektedir.

İŞTİRAKLER

İştiraklerimizden Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış AŞ'nin sermayesi 28.000.000 TL'den 33.000.000 TL'ye ve Aygaz Doğal Gaz Toptan İletim AŞ'nin sermayesi 3.700.000 TL'den 9.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin tamamı şirketimizce muvazaadan ari olarak nakden karşılanmıştır.

LPG PİYASASINDA HUKUKİ ve EKONOMİK GELİŞMELER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 3'er aylık periyotlar halinde yayımlanan sektör raporu, 2012 yılı ilk üç aylık dönem için faaliyet raporumuzun kamuya açıklandığı tarih itibariyle henüz yayımlanmamıştır.

PAZAR – SATIŞLAR - ÜRETİM

Pazardaki öncü konumu devam eden Aygaz Grubu'nun toplam satışları yılın ilk üç ayında toplam satışları 444 bin ton mertebesine ulaşmış olup 1.393 milyon TL ciro elde edilmiştir.

Şirketimiz yurtdışı satış gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan LPG ihracatı ve transit satışları 2012'nin ilk üç ayında 139 bin ton olup, 141 milyon USD ciro elde edilmiştir. (2011 3 aylık : 92 bin ton – 84.6 milyon USD)

LPG satış, dağıtım ve tüketiminde kullanılan tüp, tank, valf ve regülatör gibi basınçlı kap ve cihazlar şirketimiz bünyesinde üretilmektedir. 2012'in ilk üç ayında yapılan ihracat ile 4 milyon USD döviz girdisi sağlanmıştır.

YATIRIMLAR

2012 yılı yatırım programı kapsamında LPG'nin dağıtımında kullanılan tüplerin yenilenmesi, tesislerin modernizasyonu ve yenilenmesine yönelik devam eden bütün yatırımların toplam tutarı ilk üç aylık dönemde 23,4 milyon TL mertebesine ulaşmıştır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

2012 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz bünyesinde yapılan araştırmalara toplam 100 bin TL tutarında harcama yapılmıştır.

PERSONEL

Aygaz Grup Bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 31 Mart 2012 itibariyle 1.309'dur. (31 Aralık 2011: 1.339). Dönem içinde önemli boyutta personel değişikliği bulunmamaktadır.

Türk Metal Sendikası ile Aygaz Gaz Aletleri Üretim Tesisindeki işçilerimizi kapsayan 01.09.2010 – 31.08.2012 dönemi Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

Türkiye Denizciler Sendikası ile gemi çalışanlarımızı kapsayan 01.01.2011 – 31.12.2013 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

31 Mart 2012 tarihi itibarıyla ayrılmış kıdem tazminatı karşılığı 1.6 milyon TL'dir.

GENEL KURUL

Şirketin 5 Nisan 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun 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, Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Shelby R.du Pasquier, Erol Memioğlu seçilirken, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Ayşe Canan Ediboğlu, Mansur Özgün ve Tunç Uluğ seçilmiştir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz ana sözleşmesinde, SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle "İdare Meclisi" başlıklı 10. maddesi, "Umumi Heyetler" başlıklı 12. maddesi, "İlan" başlıklı 24. Maddesine ilişkin değişiklikler olmuş ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 27. madde ilave edilmiştir.

Temettü Ödemesi ve Kar Dağıtımı:

2011 yılı konsolide mali tablolarımızda Net Dönem Kârı olan 379.697.000,- TL'ndan, 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 150.000.000,00 TL'nin Hissedarlara brüt nakit temettü, 13.500.000,00 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 % 50,00 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,5000 Kr brüt=net nakit temettü,
- Diğer hissedarlarımıza brüt 0,5000 Kr, net 0,4250 Kr nakit temettü ödenmesi ve temettü dağıtım tarihinin 12 Nisan 2012 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bağış ve Yardımlar:

Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 5.229.346,-TL bağışta bulunulduğu ile şirketin kar dağıtım politikası 09 Mart 2011 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, 9 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden 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 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.