

# 2014 YILINA AİT 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

## 1. 30.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 15.00'de Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu, İstanbul / Şişli (Tel: +90 212 354 1515, Faks: +90 212 288 31 51) adresinde yapacaktır.

2014 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren iş bu Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.aygaz.com.tr](http://www.aygaz.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya [www.aygaz.com.tr](http://www.aygaz.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.aygaz.com.tr](http://www.aygaz.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: +90 212 354 1515) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

AYGAZ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu, İstanbul / Şişli

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 80651

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 30.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

| Sahis veya Şirket Adı ve Ünvanı                  | Hisse Tutarı (TL)     | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı              | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Koç Grubu</b>                                 | <b>153.642.569,58</b> | <b>51,21</b>      | <b>15.364.256.958</b> | <b>51,21</b>       |
| Koç Holding A.Ş.                                 | 122.053.514,27        | 40,68             | 12.205.351.427        | 40,68              |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.*                   | 15.803.935,59         | 5,29              | 1.588.393.559         | 5,29               |
| Koç Ailesi                                       | 15.705.119,72         | 5,24              | 1.570.511.972         | 5,24               |
| <b>Diğer</b>                                     | <b>146.357.430,42</b> | <b>48,79</b>      | <b>14.635.743.042</b> | <b>48,79</b>       |
| Liquid Petroleum Gas Development Company (LPGDC) | 73.545.660,24         | 24,52             | 7.354.566.024         | 24,52              |
| Halka Açık Kısım**                               | 72.811.770,18         | 24,27             | 7.281.177.018         | 24,27              |
| <b>Toplam</b>                                    | <b>300.000.000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>30.000.000.000</b> | <b>100,00</b>      |

\* Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu Koç Ailesi üyelerine aittir.

\*\*Halka açık kısım içinde yer alan 2.725.041,31 TL tutarındaki pay (sermayeye oranı %0,91) LPGDC'nin %100'üne sahip olduğu Hilal Madeni Eşya Ticaret Sanayi ve Yatırım A.Ş.'ye aittir.

### 2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **3. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

#### **2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.aygaz.com.tr](http://www.aygaz.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.aygaz.com.tr](http://www.aygaz.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

#### **4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.aygaz.com.tr](http://www.aygaz.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**6. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 217.958.000- TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **Ek-1**'de yer almaktadır.

**7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Mansur Özgün ve Sn. Tunç Uluğ Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek-2**'de sunulmaktadır.

**8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ve 31 Mart 2014 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan ücret politikası **Ek-3**'de yer almaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 31 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde Aygaz A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 39,4 milyon TL menfaat sağlanmıştır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;**

8 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2015 tarihli kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Şirket'in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2014 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 5.065.291,00 TL'dir. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve bağlı ortaklıkların 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde ilgili bilgilere yer verilmiştir.

**13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

#### **14. Dilek ve Görüşler.**

## **EKLER:**

- Ek-1** Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
- Ek-2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- Ek-3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- Ek-4** Vekaletname

## **Ek-1 Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu**

Sayın Ortaklarımız,

1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablolar ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member firm of Ernst&Young Global Limited) firması tarafından tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;

Şirketin Konsolide Bilançosunda Aktif toplamı 3.412.218.000,-TL ve Özkaynak toplamı 2.359.190.000,-TL olduğu, 2014 yılı faaliyetlerinden 217.958.000,-TL ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 58.799.968,51,-TL net dönem karı elde ettiği görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 217.958.000,- TL dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 5.065.291,- TL bağışın eklenmesi ile oluşan 223.023.291,- TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 58.799.968,51,- TL'si cari yıl karı olmak üzere toplam 615.960.942,93,- TL dağıtılabilir kar olduğu görüldüğü ve Yürütme Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da göz önünde bulundurarak, SPK Tebliğlerine uygun şekilde hazırlanan ekli kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmaması,

Cari Dönem Karı 217.958.000,- TL'den 100.000.000,- TL'nin pay sahiplerine birinci brüt nakit temettü olarak ödenmesi, 8.500.000,- TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, bakiye 109.458.000,- TL'nin ise olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'a önerilmesi,

Söz konusu temettü dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde; cari yıl net dönem karı olan 58.799.968,51,- TL'nin Olağanüstü yedekler hesabına aktarılması; böylece yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen dağıtılabilir kar tutarı olan 615.960.942,93 TL'den 108.500.000,- TL'nin 100.000.000,- TL kısmı brüt nakit temettü olarak ödenmesi, 8.500.000,- TL kısmı ise 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 0,3333333 Kr brüt=net nakit temettü,
- Diğer hissedarlarımıza brüt 0,3333333 Kr, net 0,2833333 Kr nakit temettü ödenmesi,

ve temettü ödemesine 6 Nisan 2015 tarihinden itibaren başlanması

ile ilgili teklifi onaylarınıza sunarız.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 01.01.2014 - 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ |
|----------------------------------------------------------|

**AYGAZ A.Ş.'nin 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

|                                                                                                  |                                                                                 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                                                                               | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye                                                    | 300.000.000,00                   |
| 2.                                                                                               | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                  | 155.241.078,56                   |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur |                                                                                 |                                  |
|                                                                                                  | <b>SPK'ya Göre</b>                                                              | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3.                                                                                               | Dönem Kârı                                                                      | 236.511.000,00                   |
| 4.                                                                                               | Vergiler ( - )                                                                  | 18.553.000,00                    |
| 5.                                                                                               | Net Dönem Kârı ( = )                                                            | <b>217.958.000,00</b>            |
| 6.                                                                                               | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                   | 0,00                             |
| 7.                                                                                               | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                   | 0,00                             |
| 8.                                                                                               | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>                                       | <b>217.958.000,00</b>            |
| 9.                                                                                               | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                               | 5.065.291,00                     |
| 10.                                                                                              | Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Ortaklara Birinci Kar Payı           | 223.023.291,00                   |
| 11.                                                                                              | - Nakit                                                                         | 100.000.000,00                   |
|                                                                                                  | - Bedelsiz                                                                      |                                  |
|                                                                                                  | - Toplam                                                                        | 100.000.000,00                   |
| 12.                                                                                              | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                    | <b>0,00</b>                      |
| 13.                                                                                              | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                                        | <b>0,00</b>                      |
|                                                                                                  | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                                      |                                  |
|                                                                                                  | - Çalışanlara                                                                   |                                  |
|                                                                                                  | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                 |                                  |
| 14.                                                                                              | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                    | <b>0,00</b>                      |
|                                                                                                  | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                       |                                  |
| 16.                                                                                              | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                         | 8.500.000,00                     |
| 17.                                                                                              | Statü Yedekleri                                                                 |                                  |
| 18.                                                                                              | Özel Yedekler                                                                   |                                  |
| 19.                                                                                              | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                                         | <b>109.458.000,00</b>            |
|                                                                                                  | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                           | <b>0,00</b>                      |
|                                                                                                  | - Geçmiş Yıl Kârı                                                               | 0,00                             |
| 20.                                                                                              | - Olağanüstü Yedekler                                                           | 0,00                             |
|                                                                                                  | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca                                               |                                  |
|                                                                                                  | Dağıtılabilir Diğer Yedekler                                                    | 0,00                             |
| 21.                                                                                              | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılan İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0,00                             |
|                                                                                                  |                                                                                 | 8.500.000,00                     |

**AYGAZ A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu**

|       |                                | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI |          |
|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|       | GRUBU                          |                           |               |                                                          |                                                |          |
|       |                                | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORAN (%)                                                 | TUTARI (TL)                                    | ORAN (%) |
|       | Tüzel Kişi Ortaklar (Brüt=Net) | 73.194.286,56             |               | 33,58                                                    | 0,3333333                                      | 33,33333 |
|       | Gerçek Kişi Ortaklar (Net)     | 22.784.856,42             |               | 10,45                                                    | 0,2833333                                      | 28,33333 |
| NET * | <b>TOPLAM</b>                  | <b>95.979.142,98</b>      | <b>0,00</b>   | <b>44,04</b>                                             |                                                |          |

\* 95.979.142,98 TL'lik Net Toplam Temettü tutarı, Şirketin 2014 yılında yapılan temettü dağıtımındaki ortaklık yapısı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

## **Ek-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları**

### **Yönetim Kurulu Üye Adayları:**

#### **MUSTAFA RAHMİ KOÇ**

Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde yapmıştır. Rahmi M. Koç, iş hayatına 1958'de Otokoç'ta başlamıştır. 1960 yılında Koç Topluluğu'nu Ankara'da temsil eden Koç Ticaret A.Ş.'ye geçmiştir. 1964 yılında Koç Holding A.Ş. Genel Koordinatörlüğü'ne atanmıştır. Ardından sırasıyla 1970'te İcra Komitesi Başkanı, 1975'te İdare Meclisi Başkan Yardımcısı, 1980'de Koç Holding A.Ş. İdare Komite Başkanı olarak görev yapmıştır. 1984-2003 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. 1995-1996 yılları arasında Milletlerarası Ticaret Odası Başkanı olan Rahmi M. Koç, 2003 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanlığı ve 1996 yılından bugüne Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

#### **MEHMET ÖMER KOÇ**

Columbia College'dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Ömer M. Koç iş hayatına 1985 yılında İsviçre'de bulunan Kofisa Trading Company'de Satış Memuru olarak başlamıştır. 1989-1990 yılları arasında New York'ta Ramerica Int. Inc.'da Satış Memurluğu görevini üstlendikten sonra, 1991 yılında Gazal A.Ş.'de Müdür olmuştur. Ömer M. Koç daha sonra sırasıyla 1992-1996 yıllarında Koç Holding A.Ş. Finansman Koordinatörü, 1996-2000 yıllarında Enerji Grubu Başkan Yardımcısı, 2000-2004 yıllarında Enerji Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ömer M. Koç, 1996 yılından bu yana Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır ve 2001 yılından bugüne Başkan Vekili'dir.

#### **ALEXANDRE FRANCOİS JULIEN PICCIOTTO**

Alexandre Picciotto 1961 yılında Sayın Vehbi Koç ile birlikte Aygaz'ı kuran Hillel Picciotto'nun torunlarından biridir. 1990 yılında Paris Ecole Supérieure de Gestion'dan mezun olduktan sonra, iş hayatına ailesinin yatırım şirketi Orfirm'de başlamıştır. 1990 ve 2003 yılları arasında gayrimenkul ve film sanayi dahil olmak üzere şirketin farklı iştiraklerini yönetmiştir. 2003 yılında aile şirketi ve Aygaz'ın hissedarı olan Liquid Petroleum Gas Development Company'de Genel Müdür olarak atanmıştır. 2008 yılında ise Orfirm'de Genel Müdür olarak atanmıştır. Picciotto Türkiye ve Fransa'da çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında yer almaktadır. Alexandre Picciotto Temmuz 2012'de Aygaz Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve gelmiştir.

#### **DR. BÜLENT BULGURLU**

Yüksek öğrenimini Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi'nde aldığı doktora programıyla sürdürmüştür. 1972 yılında Elliot Strömme A/S, Oslo'da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Bulgurlu, 1977-1979 yıllarında İntes A.Ş.'de İnşaat Mühendisi olarak çalışmıştır. Garanti İnşaat A.Ş.'de sırasıyla Mühendis, Planlama ve İnşaat Müdürü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarının ardından, 1996 yılında Koç Holding A.Ş.'de Turizm ve Hizmetler Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2000 yılında Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, 2001 yılında da Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı olmuştur. 2004 yılında Koç Holding A.Ş.'de Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olan Bulgurlu, 2007-2010 yılları arasında Koç Holding A.Ş. CEO görevinde bulunmuştur. Bülent Bulgurlu, 2008 yılından bu yana Aygaz Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

### **LEVENT ÇAKIROĞLU**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding'e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2008 yılında Arçelik Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevine ek olarak, Nisan 2010 tarihinden itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı görevini de eşzamanlı olarak yürütmüştür.

Levent Çakiroğlu, 17 Şubat 2015 tarihi itibarıyla, Koç Holding A.Ş. CEO Vekili olarak atanmıştır. 31 Mart 2015 tarihindeki Koç Holding A.Ş. Ortaklar Olağan Genel Kurulundan sonra, Koç Holding A.Ş. CEO'luk görevine asaleten atanacaktır.

### **EROL MEMİOĞLU**

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Petrol Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına 1979 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda Uzman Mühendis olarak başlayan Erol Memioğlu, aynı kurumda Üretim Müdürü ve Yurtdışı Projeler Grup Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 1999 yılında Koç Holding A.Ş.'de Enerji Grubu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2003-2004 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Enerji Grubu İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Erol Memioğlu, Mayıs 2004'ten bu yana Koç Holding A.Ş. Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### **AYŞE CANAN EDİBOĞLU**

Lise öğrenimini Ancaster House School da aldıktan sonra Southampton Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yükseköğrenimini tamamlamıştır. Aynı okulda Finansal Yönetim ve Kontrol üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Southampton Üniversitesi'nde araştırma asistanlığının ardından, iş hayatına 1980 yılında Shell'de Planlama Müdürü olarak devam etmiştir. Shell Türkiye'de farklı görevlere atandıktan sonra 2002 yılında şirket Genel Müdürü ve 2006'da Shell Türkiye Ülke Müdürü unvanını almıştır. 2006-2009 yılları arasında Shell-Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiştir. Ayşe Canan Ediboğlu, 2012'den bu yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Kendisi ayrıca, ING Bank Türkiye'nin Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmekte ve enerji alanında danışmanlık vermektedir. İcrada bulunmayan Sn. Canan Ediboğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

### **TUNÇ ULUĞ**

Yüksek öğrenimini Robert College Mühendislik Okulu ve Columbia Üniversitesi'nde (ABD) tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1969 yılında Aygaz A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldıktan sonra, 1976 yılında Tat A.Ş. Genel Müdürü, 1979 ise RAM A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1981-1985 yılları arasında Koç Holding Enerji ve Ticaret Grubu Başkan Yardımcısı, 1991-1997 yılları arasında ise Koç Grubu Dış Ticaret Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1997-2000 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Uluğ, 2001 yılından bu yana çeşitli firmalara danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca DEİK, TESEV ve Türk-İsviçre Ticaret Odası ve Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu üyelikleri bulunan Tunç Uluğ, 2012'den bu yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi'dir. İcrada bulunmayan Sn. Tunç Uluğ, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

**MANSUR ÖZGÜN**

Yükseköğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır. İş hayatına 1958 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başlamış, 1963-1971 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda görev almıştır. Koç Topluluğu'na 1971 yılında Koç Holding Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 1974-1983 yılları arasında Ormak A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 1984-1999 yılları arasında Koç Holding Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 1999 yılından sonra yeminli mali müşavirlik yapmıştır. Mansur Özgün 2012'den bu yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Kendisi ayrıca, Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. İcrada bulunmayan Sn. Mansur Özgün, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Aygaz A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

**Ayşe Canan EDİBOĞLU**

Aygaz A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

**Tunç ULUĞ**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

13 Şubat 2015

Aygaz A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

**Mansur ÖZGÜN**

### Ek-3 Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Yürütme Komitesi'nin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yılsonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılımları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

## Ek-4 Vekaletname

### VEKALETNAME

AYGAZ A.Ş.

Aygaz A.Ş.'nin 30.03.2015 Pazartesi günü, saat 15.00'de Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                       | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,                                                            |       |     |                 |
| 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |       |     |                 |
| 3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,                             |       |     |                 |
| 4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması                |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı                                    |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ayrı ayrı ibra edilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 11.Şirket'in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |  |  |  |
| 14.Dilek ve görüşler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmayacaktır.

(\*)Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.