

**AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2015 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Aygaz Anonim Şirketi'nin 2014 yılına alt Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 15:00'de, İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 6883235 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 300.000.000- TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 30.000.000.000 adet paydan; 1.256.505,17 TL sermayesine tekabül eden 125.650.517 adet payın asaleten, 267.029.373,37 TL sermayesine tekabül eden 26.702.937.337 adet payın temsilen olmak üzere toplam 268.285.878,54 TL sermayeye karşılık gelen 26.828.587.854 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 37.116.103,63 TL değerinde 3.711.610.363 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erol Memioğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Mehmet Özkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Gökhan Tezel oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Erol Memioğlu tarafından iletilen teklif okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erol Memioğlu'nun seçilmesine, 268.285.878,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Yağız Eyüboğlu'nu, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Gökhan Tezel'i atadığını belirtti.

Ge En Ue

AL -

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Alexandre François Julien Picciotto, Sayın Bülent Bulgurlu, Sayın Ayşe Canan Ediboğlu, Sayın Tunç Uluğ ve Sayın Mansur Özgün'ün toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen Erdem Tecer'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya katılamayan Yönetim Kurulu Üyeleri mazeretlerini bildirmişlerdir.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu ve Başkan'ın Mesajı bölümü, Oy Toplama Memuru Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 268.285.878,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin temsilcisi Sayın Erdem Tecer Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor Özeti'ni okudu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

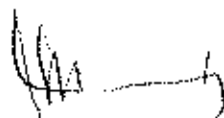
4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 yılı Finansal Tablolarının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Gökhan Tezel, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 268.285.878,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı hesap ve 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 255.200 TL'lik ret oyuna karşılık 263.812.617,90 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2014 yılı karının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi.

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.

Ge Em Ue



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 görülmüş 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,

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 değerinde bir adet pay senedine 0,3333333 Kr brüt=net nakit temettü,

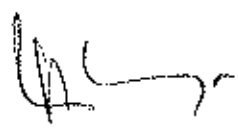
• Diğer pay sahiplerimize brüt 0,3333333 Kr, net 0,2833333 Kr nakit temettü ödenmesi,

ve temettü ödemesine 6 Nisan 2015 tarihinden itibaren başlanması 268.285.878,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili Sayın Erol Memioğlu tarafından iletilen önerge okundu. Toplantıya bizzat katılamayan; kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; 12001049568 T.C. Kimlik No'lu Sayın Mustafa Rahmi Koç, 11992049892 T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Ömer Koç, 7290521771 Vergi Kimlik No'lu Sayın Alexandre François Julien Picciotto, 11899054074 T.C. Kimlik No'lu Sayın Bülent Bulgurlu, 27226347542 T.C. Kimlik No'lu Sayın Levent Çakıroğlu, 11140152948 T.C. Kimlik No'lu Sayın Erol Memioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise eden 16592323786 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ayşe Canan Ediboğlu, 52459166288 T.C. Kimlik No'lu Sayın Tunç Uluğ, ve 12331247542 T.C. Kimlik No'lu Sayın Mansur Özgün'ün 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 11.995.762 TL'lik ret oyuna karşılık 256.290.116,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2014 yılı basılı

Ge M Ue



Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve Sayın Levent Çakıroğlu dışında kalan üyelerin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

8- Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmış, ilgili metin, Genel Kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.aygaz.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulmuştur ve bu kapsamda 2014 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 39.441.000 TL fayda sağlandığı belirtilerek oylamaya geçildi ve 11.925.937 TL'lik ret oyuna karşılık 256.359.941,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

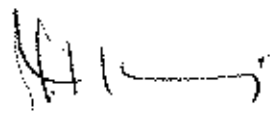
9- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Erol Memioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 270.000 TL (İkizyüzyetmişbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 13.027.878 TL'lik ret oyuna karşılık 255.258.000,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 02.03.2015 tarih ve 808 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 1.039.198 TL'lik ret oyuna karşılık 267.246.680,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirketin 2014 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 5.065.291- TL'lik bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Erol Memioğlu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 TL olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve önerilen teklif 13.165.420,63 TL'lik ret oyuna karşılık 255.120.457,91 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Kamuya açıklanan finansal tabloların 15 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklandığı üzere, Şirket'in mevcut faaliyetleri kapsamında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 207.981.000 TL tutarında rehin, teminat ve ipotek bulunduğu ve söz konusu teminat, rehin ve ipotekler için Şirketin kestiği 1.013.577,37 TL tutarında fatura bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.

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 doğrultusunda izin verilmesine 16.777.886 TL'lik ret oyuna karşılık 251.507.992,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.



Ge Erol Memioğlu

2014 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Ortaklardan gelen çeşitli sorulara, Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü tarafından yanıt verildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(30.03.2015)



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET ALİ KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI
EROL MEMİOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
YAĞİZ EYÜBOĞLU



TUTANAK YAZMANI
GÖKHAN TEZEL

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 Kurul Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		155.241.078,56
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	236.511.000,00	76.176.722,02
4. Vergiler (-)	18.553.000,00	17.376.753,51
5. Net Dönem Kârı (=)	217.958.000,00	58.799.968,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kurul Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	217.958.000,00	58.799.968,51
9. Yıl içinde yapılan bölüşler (+)	5.065.291,00	
10. Bölüşler Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem	223.023.291,00	
Ortaklara Birinci Kar Payı		
11. - Nakit	100.000.000,00	
- Bedelsiz		
- Toplamı	100.000.000,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine		
- Çalışanlara		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İhtifaz Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		
16. Genel Kurul Yedek Akçe	8.500.000,00	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	109.458.000,00	58.799.968,51
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	100.000.000,00
- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	
20. Olağanüstü Yedekler	0,00	100.000.000,00
- Kurum ve Esas Sözleşme Uyarınca		
Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	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						
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI		
	NAKİT (TL)	SEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)	
Tüzel Kişi Ortaklar (Brüt-Net)	73.194.286,56		33,58	0,3333333	33,3333	
Gerçek Kişi Ortaklar (Net)	22.764.856,42		10,45	0,2833333	28,3333	
NET TOPLAM	95.979.142,98	0,00	44,04			

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

Ge Em UE

AMK