

**AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 NİSAN 2016 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

Aygaz Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04 Nisan 2016 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 01.04.2016 tarih ve 15033854 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi süre içerisinde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 11.03.2016 tarih ve 9030 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; 1.440.154,94 TL sermayesine tekabül eden 144.015.494 adet payın asaleten, 254.518.462,11 TL sermayesine tekabül eden 25.451.846.211 adet payın temsilen olmak üzere toplam 255.958.617,05 TL sermayeye karşılık gelen 25.595.861.705 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, 27.473.200,63 TL değerinde 2.747.320.063 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 Şebnem Yücel atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Ferda Erginoğlu 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, 255.958.617,05 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın

1



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 Ethem Kutucular'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya katılamayan diğer üyeler mazeretlerini bildirmişlerdir.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 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 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu ve Başkan'ın Mesajı bölümü, Oy Toplama Memuru Sayın Gökhan Tezel tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu 255.958.617,05 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2015 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 Ethem Kutucular 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 2015 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 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Ferda Erginoğlu, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 255.958.617,05 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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 toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 842.625 TL'lik ret oyuna karşılık 253.675.837,11 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2015 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 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Konsolide Bilançosunda Aktif toplamı 3.916.324.000,00 TL ve Özkaynak toplamı 2.610.820.000,00 TL olduğu, 2015 yılı faaliyetlerinden 418.375.000,00 TL ana ortaklığa ait konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 189.891.874,54 TL net dönem karı elde ettiği görüldükçe;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 418.375.000,00 TL dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere

EM

hml

UL

gn

Qe

yapılan 6.033.713,28 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 424.408.713,28 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 189.891.874,54 TL'si cari yıl karı olmak üzere toplam 706.167.471,85 TL dağıtılabılır kar olduğu görülmüştür.

Yürütme Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak, Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da göz önünde bulundurarak SPK Tebliğlerine uygun şekilde hesaplanan 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 418.375.000,00 TL'den

- 212.204.356,64.- TL'nin pay sahiplerine birinci brüt nakit temettü,
- 102.795.643,36.- TL'nin pay sahiplerine ikinci brüt nakit temettü olarak ödenmesi,
- 30.000.000,00.- TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması,
- 73.375.000,00.- TL'nin ise olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,

Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 315.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,

hususlarının Genel Kurul'a önerilmesi,

Söz konusu kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 315.000.000,00 TL kar payının 173.992.613,22 TL'sinin cari yıl kazançlarından, bakiye 141.007.386,78 TL'sinin ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 30.000.000,00 TL'sinin 15.899.261,32 TL'lik kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 14.100.738,68 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanması;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 105,00000 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet pay senedine 1,0500000 Kr brüt=net nakit temettü,
- Diğer pay sahiplerimize brüt 1,0500000 Kr, net 0,8925000 Kr nakit temettü ödenmesi,

ve temettü ödemesine 11 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlanması 255.958.617,05 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, 56203424310 T.C. Kimlik No'lu Sayın Yağız Eyüboğlu, 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 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel

Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 3.681.567 TL'lik ret oyuna karşılık 252.277.050,05 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 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve Sayın Yağız Eyüboğlu 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 olup; ilgili metnin, 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) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2015 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 32.825.000- TL fayda sağlandığı belirtilerek oylamaya geçildi ve 1.787.686 TL'lik ret oyuna karşılık 254.170.931,05 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 300.000 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 2.992.588 TL'lik ret oyuna karşılık 252.966.029,05 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 03.03.2016 tarih ve 828 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 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 127.780 TL'lik ret oyuna karşılık 255.830.837,05 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirketin 2015 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 6.033.713,28- 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 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000- TL olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve önerilen teklif 15.346.143,57 TL'lik ret oyuna karşılık 240.612.473,48 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 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 158.452.000- TL tutarında rehin, teminat ve ipotek bulunduğu ve söz konusu teminat, rehin ve ipotekler için yıl içerisinde 693.000- TL gelir elde edildiği Genel Kurul'un

EM    

bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.

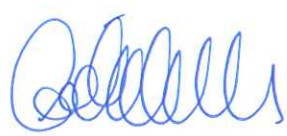
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 4.804.317 TL'lik ret oyuna karşılık 251.154.300,05 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir 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.

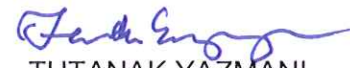
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(04.04.2016)


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL


TOPLANTI BAŞKANI
EROL MEMİOĞLU


OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN TEZEL


OY TOPLAMA MEMURU
YAĞİZ EYÜBOĞLU


TUTANAK YAZMANI
FERDA ERGİNOĞLU

01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

AYGAZA.Ş.'nin 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		300.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		163.741.078,56
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	457.806.000,00	227.141.302,18
4.	Ödenecek Vergiler (-)	39.431.000,00	37.249.427,64
5.	Net Dönem Kârı (=)	418.375.000,00	189.891.874,54
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	418.375.000,00	189.891.874,54
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	6.033.713,28	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	424.408.713,28	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	212.204.356,64	15.000.000,00
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
	Ortaklara İkinci Temettü	102.795.643,36	158.992.613,22
	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	30.000.000,00	15.899.261,32
14.	Statü Yedekleri	0,00	
15.	Özel Yedekler	0,00	
16.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	73.375.000,00	0,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	73.375.000,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	141.007.386,78
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılan İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	14.100.738,68

AYGAZA.Ş.'nin 2015 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL) ORAN (%)
NET *	Tüzel Kişi Ortaklar	232.752.307,78		55,63	1,0500000 105,00000
	Gerçek Kişi Ortaklar	69.910.538,39		16,71	0,8925000 89,25000
	TOPLAM	302.662.846,17	0,00	72,34	

* 302.662.846,17 TL'lik Net Toplam Temettü tutarının hesaplanmasında Şirketin 2015 yılında temettü dağıtımında kullandığı ortaklık yapısı dikkate alınmıştır.

EM

kurban

U-E

Bo