

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi Aygaz Han No 145-1 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 80651/ 23170
1.5. Faaliyet Konusu : Fiili faaliyet konusu Likit Petrol Gazları (LPG) temin, depolama, dolum ve dağıtımı olan Aygaz A.Ş.'nin faaliyet konuları Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde belirtilmiştir.
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Aygaz çalışan profili 2016 yılsonu itibarıyla 708 ofis çalışanı, 640 saha çalışanı olarak dağılım göstermektedir. Toplam istihdam ise 1.348'dir. Şirketin tesislerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

LPG Dolum ve Depolama Tesisleri	Tüp Dağıtım Merkezi	Diğer
Alağa	Adana	Gebze İşletmesi
Ambarlı	Cendere	Genel Müdürlük Binası
Ankara	Denizli	Antalya Bölge Büro
Diyarbakır	Erzurum	Ege Bölge Büro
Dörtiyol	Eskişehir	Orta Anadolu Bölge Büro
Isparta	Gaziantep	Erzurum Satış Md. Büro
Işıkent	Kayseri	Çukurova Bölge Büro
Kırıkkale	Lüleburgaz	Gaziantep Satış Md. Büro
Safranbolu	Samandıra	
Samsun	Trabzon	
Yarımca		

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul
1

Ortaklık Yapısı (31.12.2016)		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	122.053.514	40,68
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	17.324.090	5,77
Koç Ailesi	14.264.965	4,76
Liquid Petroleum Gas Development Co.	73.545.660	24,52
Halka açık	72.811.770	24,27
Toplam	300.000.000	100,00

Aygaz A.Ş. payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarda işlem görmekte olup, 1 TL nominal değerli payın 09.03.2017 tarihindeki kapanış fiyatı 14.32 TL 'dir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %40,68'ine sahip olan Koç Holding A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	1.106.970.208	43,65
Koç Ailesi üyeleri*	594.895.145	23,46
Halka açık	564.023.971	22,24
Vehbi Koç Vakfı	184.171.754	7,26
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	50.451.548	1,99
Rahmi M.Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş.	35.385.424	1,40
Toplam	2.535.898.050	100,00

* Koç Holding A.Ş. sermayesinde, Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL(%6,15), Suna Kırac ise 127.290.523 TL (%5,02) paya sahiptir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

Sebnur Yücel
AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Mustafa Rahmi Koç	Başkan	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Mehmet Ömer Koç	Başkan Vekili	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Dr. Bülent Bulurlu	Üye	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Alexandre F. J. Picciotto	Üye	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Levent Çakıroğlu	Üye	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Yağız Eytüboğlu	Üye	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Ayşe Canan Ediboğlu	Bağımsız Üye	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Mansur Özgün	Bağımsız Üye	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar
Tunç Uluğ	Bağımsız Üye	04.04.2016	Bir sonraki genel kurula kadar

*Yeni Olağan Genel Kurul tarihi 29 Mart 2017 olarak belirlenmiş olup, 2017 yılında da Şirket yönetim kurulunun 9 kişiden oluşması öngörülmektedir.

Esas sözleşmenin 10. maddesine istinaden Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Hâlihazırda Yönetim Kurulu, 3'ü bağımsız olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar (31.12.2016)		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	3.011.274.868	1,97
Ram Dış Ticaret A.Ş.	6.000.000	2,50
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	24.000.000	10,00
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	136.000.000	0,08

Bağı Ortaklıklar (31.12.2016)		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş.	61.000.000	100
Kandilli Tankercilik A.Ş.	62.500.000	100
Kuleli Tankercilik A.Ş.	18.000.000	100
Kuzguncuk Tankercilik A.Ş.	27.000.000	100
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.	10.700.000	100
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	33.000.000	99,15
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.	9.000.000	99,59
ADG Enerji Yatırımları A.Ş.	26.100.000	100
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar(İştirakler) (31.12.2016)		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Enerji Yatırımları A.Ş.	3.347.000.000	20
Entek Elektrik Üretimi A.Ş.	538.500.000	49,62
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. (İş Ortaklığı)	150.000.000	50

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Halihazırda KAP üyesi olan Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişileri aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Gökhan Tezel	Genel Müdür	25.02.2011
Ferda Erginoğlu	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	06.11.2015
Nurettin Demirtaş	İştirakler ve Muhasebe Direktörü	25.02.2011
Şebnem Yücel	Finansman Müdürü	10.09.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 250.695.317,91 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- : Bedelsiz

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 300.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 19.06.2008

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.06.2008 tarih ve 7089 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 09.02.2017 ve 34103186/1756-20

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2014	TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2015	TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2016	TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

*TMS :Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Nakit ve nakit benzerleri	160.904	288.637	567.728
Ticari alacaklar	389.832	483.374	474.653
Stoklar	110.448	186.024	266.820
Dönen Varlıklar	713.475	1.025.191	1.360.364
Finansal yatırımlar	346.706	268.002	257.928
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	1.676.961	1.867.181	1.922.344
Maddi duran varlıklar	585.063	650.672	658.238
Duran Varlıklar	2.698.743	2.891.133	2.953.986
Aktif Toplamı	3.412.218	3.916.324	4.314.350
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4.625	66.128	1.102
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	166.607	182.478	229.265
Ticari Borçlar	318.557	372.235	470.731
Kısa Vadeli Yükümlülükler	714.612	846.837	1.007.263
Uzun Vadeli Borçlanmalar	194.058	302.748	400.143
Uzun Vadeli Yükümlülükler	338.416	458.667	565.530
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.053.028	1.305.504	1.572.794
Özkaynaklar	2.359.190	2.610.820	2.741.557
Ödenmiş Sermaye	300.000	300.000	300.000
Geçmiş yıllar karları	1.232.650	1.391.086	1.713.648
Dönem net karı	217.958	418.375	415.670
Pasif Toplamı	3.412.218	3.916.324	4.314.350

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Hasılat	7.061.276	6.419.610	6.748.761
Brüt Kar	527.342	676.552	786.546
Esas Faaliyet Karı	104.016	250.489	308.012
Vergi Öncesi Kar	236.576	457.806	468.818
Dönem Karı	218.023	418.462	416.092


AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	1 Temmuz 2016	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir

Aygaz A.Ş. tarafından ilk defa 2016 yılında derecelendirme notu alınmış olup, konuya ilişkin özel durum açıklaması 01/07/2016 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.


AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Bileşik Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	100.000.000	TL	19/03/2015	16/03/2017	10,55	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	60.000.000	TL	30/03/2015	26/03/2018	10,37(*)	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	75.000.000	TL	29/01/2016	26/01/2018	13,09	Nitelikli Yatırımcıya Satış

(*)Değişken faiz;İhraçtaki bileşik faizdir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacı ile kullanılacaktır.	Tahsis edilecek tutarın %100'ü işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

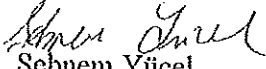
Başvuru işlemlerinde Yetkili Kuruluş kullanılmayacaktır.

Satış işlemine aracılık edecek Aracı Kurum seçimi ise ihraç(lar) öncesi yapılacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

10/03/2017

 Şebnem Yücel Finansman Müdürü	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL	 Ferda Erginoglu Mali Genel Müdür Yardımcısı
---	--	--