

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 katılmayan diğer yönetim kurulu üyeleri mazeretlerini bildirmişlerdir.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 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 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2016 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. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu 27.021 TL'lik ret oyuna karşılık 254.282.490,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2016 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 2016 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 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Ferda Erginoğlu, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan mali tablolar 27.021 TL'lik ret oyuna karşılık 254.282.490,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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 1.320.646 TL'lik ret oyuna karşılık 252.988.865,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2016 yılı kârının dağıtımı hususunda Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce 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 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan Şirket Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Konsolide Bilançosunda Aktif toplamının 4.314.350.000,00 TL olduğu, 2016 yılı faaliyetlerinden 415.670.000,00 TL ana ortaklığa ait vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 302.530.934,57 TL net dönem kârı elde ettiği görülmektedir;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2016 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2016 yılı için ayrılmaması,

Ge

Ge

Ge

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 415.670.000,00 TL dağıtılabılır dönem kârı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 8.038.408,27 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 423.708.408,27 TL'nin birinci kâr payı matrahı olduğu, VUK kayıtlarda ise 302.530.934,57 TL'si cari yıl kârı olmak üzere toplam 1.053.871.932,42 TL dağıtılabılır kâr olduğu görülmektedir;

Kâr Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da göz önünde bulundurarak SPK Tebliğine uygun şekilde hesaplanan kâr dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl kârından;

- 211.854.204,14.- TL ortaklara birinci kâr payı,
- 160.315.795,87 TL cari yıl kârından 77.830.000,00 TL geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere toplam 238.145.795,86.- TL ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesi,
- 43.500.000,00.- TL II. Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesi,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci kâr payı toplamı olan 450.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi,

VUK kayıtları esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 450.000.000,00 TL kâr payının 276.391.758,70 TL'sinin cari yıl kazançlarından, bakiye 173.608.241,30 TL'sinin ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ödenmesi ve II. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 43.500.000,00 TL'sinin 26.139.175,87 TL'lik kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 17.360.824,13 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanması;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse için % 150,0 oranında ve 1,5000 TL brüt=net nakit kâr payı,
- Diğer ortaklarımıza ise 1 TL nominal değerli hisse için % 150,0 oranında, 1,50 TL brüt ve % 127,5 oranında, 1,2750 TL net nakit kâr payı ödenmesi,

ve kâr payı ödemesine 5 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlanması 27.021 TL'lik ret oyuna karşılık 254.282.490,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Şubat 2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1666 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat 2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 6. maddesinin ekte yer aldığı üzere tadili, 5.745.604 TL ret oyuna karşılık 248.563.907,69 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili Sayın Yağız Eyüboğlu 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

Be

DE

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 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 2.809.740 TL'lik ret oyuna karşılık 251.499.771,69 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 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

9- Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 04 Nisan 2016 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 2016 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 34.981.000- TL fayda sağlandığı belirtilerek oylamaya geçildi ve 107.390 TL'lik ret oyuna karşılık 254.202.121,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekilli Sayın Yağız Eyüboğlu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 324.000 TL (Üçyüzyirmidörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş-bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 485.348 TL'lik ret oyuna karşılık 253.824.163,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 07.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 201465 sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.)'nin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 198.468 TL'lik ret oyuna karşılık 254.111.043,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Şirketin 2016 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 8.038.408,27 - TL'lik bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekilli Sayın Yağız Eyüboğlu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 11.500.000- TL olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve önerilen teklif 16.795.923,95 TL'lik ret oyuna karşılık 237.513.587,74 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



Ge

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 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 134.529.000- TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunduğu ve söz konusu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler için yıl içerisinde 571.000- TL gelir tahakkuk ettirdiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. -Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.

14- 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 8.110.045 TL'lik ret oyuna karşılık 246.199.466,69 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- 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.
(29.03.2017)


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL


TOPLANTI BAŞKANI
YAĞIZ EYÜBOĞLU


OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN TEZEL


TUTANAK YAZMANI
FERDA ERGİNOĞLU

01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

AYGAZ A.Ş.'nin 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	300.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	193.741.078,56
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	*
3.	Dönem Kârı	468.818.000,00
4.	Vergiler (-)	53.148.000,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	415.670.000,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	415.670.000,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	8.038.408,27
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	423.708.408,27
	Ortaklara Birinci Kar Payı	
11.	- Nakit	211.854.204,14
	- Bedelsiz	0,00
	- Toplam	211.854.204,14
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00
13.	- Yönetim kurulu üyelerine,	0,00
	- Çalışanlara	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	160.315.795,87
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	43.500.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	77.830.000,00
20.	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	77.830.000,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılan İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00

AYGAZ A.Ş.'nin 2016 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu					
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET **	432.968.763,29	0,00	104,16	1,2750	127,50

* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.

** Dağıtılan net kar payı hesaplaması; Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2016 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 74,77 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 25,23 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

[Handwritten signatures and initials]

ESKİ METİN

Madde 6 – SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Elli milyard) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

YENİ METİN

Madde 6: SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Elli milyard) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

08 Şubat 2017



Ge

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul
Şehinur Arıcı

ESKİ METİN

AYGAZ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

YENİ METİN

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları gerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları gerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

08 Şubat 2017

Aygaz Anonim Şirketi
Abdullah Gül İşhanı

14 ŞUBAT 2017



307

GP