HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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 Müdürlüğü

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. Şirketin tesislerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Aygaz Grup bünyesinde çalışan personel sayısı 2020 yıl sonu itibariyle ortalama 1.304'tür.

LPG Dolum ve Depolama Tesisi	Tüp Dağıtım Merkezi	Diğer
Aliağa	Adana	Gebze İşletmesi
Ambarlı	Erzurum	Genel Müdürlük Binası
Ankara	Eskişehir	Antalya Bölge Büro
Diyarbakır	Gaziantep	Orta Anadolu Bölge Büro
Dörtyol	Lüleburgaz	Çukurova Bölge Büro
Isparta	Samandıra	Gaziantep Satış Md. Büro
Işıkkent	Trabzon	
Kırıkkale		
Safranbolu		
Samsun		
Yarımca		

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Esas sözleşme uyarınca sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (bin TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
Koç Holding A.Ş.	122.054	40,68
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	17.324	5,77
Koç Ailesi	14.265	4,76
Liquid Petroleum Gas Development Co.	73.546	24,52
Halka açık	72.811	24,27
Toplam	**300.000**	**100,00**

Aygaz A.Ş. payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, 1 TL nominal değerli payın 06/05/2021 tarihindeki kapanış fiyatı 14,11 TL 'dir.

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

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

Koç Holding A.Ş. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir (*):

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Grubu**	**Hisse Tutarı (TL)**	**Sermaye Oranı (%)**	**Oy Hakkı**	**Oy Hakkı Oranı(%)**
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.**	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.**	B	428.196.786	16,88	42.819.678.578	13,32
Koç Ailesi üyeleri***	B	487.895.145	19,24	48.789.514.515	15,18
Halka açık	B	671.023.971	26,46	67.102.397.052	20,87
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	7,26	18.417.175.384	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	1,99	5.045.154.831	1,57
Rahmi M.Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş.	B	35.385.424	1,40	3.538.542.410	1,10
Toplam		**2.535.898.050**	**100,00**	**321.467.147.230**	**100,00**

*https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/03yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari-tr/2020/koc-holding-2020-faaliyet-raporu.pdf?ext=.pdf

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

***Koç Holding A.Ş. sermayesinde, Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15), paya sahiptir.*

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	**Görevi**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi (*)**
Mustafa Rahmi Koç	Başkan	31.03.2021	1 yıl
Mehmet Ömer Koç	Başkan Vekili	31.03.2021	1 yıl
Dr. Bülent Bulgurlu	Üye	31.03.2021	1 yıl
Alexandre F. J. Picciotto	Üye	31.03.2021	1 yıl
Levent Çakıroğlu	Üye	31.03.2021	1 yıl
Yağız Eyüboğlu	Üye	31.03.2021	1 yıl
Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici	Bağımsız Üye	31.03.2021	1 yıl
Kutsan Çelebican	Bağımsız Üye	31.03.2021	1 yıl
Kemal Ege Cansen	Bağımsız Üye	31.03.2021	1 yıl

(*) Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 31.03.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiştir.

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.

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (bin TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş.	61.000	100
Kandilli Tankercilik A.Ş.	62.500	100
Kuleli Tankercilik A.Ş.	98.000	100
Kuzguncuk Tankercilik A.Ş.	27.000	100
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.	5.000	100
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	33.000	100
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.	9.000	100
Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	35.500	100
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş	83.000	100
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (bin TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Enerji Yatırımları A.Ş. (İştirak)	2.347.000	20
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. (İştirak)	950.000	49,62
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. (İş Ortaklığı)	250.000	50
	Sermayesi (bin BDT)	
United LPG Ltd. (İş Ortaklığı)	100.000	50

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (bin TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	1.381.366	3,93
Ram Dış Ticaret A.Ş.	6.000	2,50
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000	10,00
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	136.000	0,08

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

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

Şirketimiz KAP üyesi olup 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 kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Gökhan Tezel	Genel Müdür	25.02.2011
Gökhan Dizemen	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	11.01.2021
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 : 49.304.682,09 TL

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 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 23.03.2021 ve YMM-2432-1429 2021/105

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 tarihli hesap dönemlerine ait finansal tablolarının bağımsız denetimleri hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları (*)	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2018	TMS-TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS-TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31.12.2020	TMS-TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

*TMS: Türkiye Muhasebe Standartları; TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 tarihli hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Nakit ve nakit benzerleri	648.010	665.391	960.648
Ticari alacaklar	440.048	566.282	670.847
Stoklar	348.309	263.309	400.357
Dönen Varlıklar	1.617.539	1.589.116	2.193.496
Finansal yatırımlar	287.096	395.444	421.205
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	2.304.799	2.059.470	1.847.444
Maddi duran varlıklar	686.530	712.554	696.418
Duran Varlıklar	3.395.684	3.365.473	3.201.744
Toplam Varlıklar	**5.013.223**	**4.954.859**	**5.395.240**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	78.596	64.883	220.824
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	492.351	418.454	346.349
Ticari Borçlar	559.653	578.783	824.200
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.484.031	1.495.037	1.851.876
Uzun Vadeli Borçlanmalar	830.068	764.426	997.017
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.026.782	981.739	1.225.961
Toplam Yükümlülükler	**2.510.813**	**2.476.776**	**3.077.837**
Özkaynaklar	**2.502.410**	**2.478.083**	**2.317.403**
Ödenmiş Sermaye	300.000	300.000	300.000
Geçmiş yıllar karları	1.703.805	1.501.706	1.611.683
Dönem net karı (zararı)	228.383	273.477	-24.889
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	**2.502.410**	**2.478.083**	**2.317.403**
Toplam Kaynaklar	**5.013.223**	**4.954.859**	**5.395.240**

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Hasılat	9.554.441	10.211.013	10.144.743
Brüt Kar	634.348	956.888	911.708
Esas Faaliyet Karı	70.583	364.847	288.320
Finansman Geliri(Gideri) Öncesi Faaliyet Karı	377.680	506.955	178.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	249.761	305.556	31.036
Dönem Karı	228.383	273.477	-24.889

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.	21 Haziran 2019	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	22 Haziran 2020	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir

Aygaz A.Ş. tarafından ilk defa 2016 yılında kredi derecelendirme notu alınmıştır. Kredi derecelendirmesine ilişkin son iki özel durum açıklamaları da 22/06/2020 ve 21/06/2019 tarihlerinde KAP'ta ilan edilmiştir.

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı (%) (*)	İhraç Şekli
	Tutar	Para birimi				
Tahvil (**)	90.000.000	TL	21.06.2019	18.06.2021	3MTRLIBOR+%0,65	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil (**)	80.000.000	TL	7.08.2019	4.08.2021	3MTRLIBOR+%0,55	Nitelikli Yatırımcıya Satış

*Değişken faiz oranı ile ihraç edilmiştir.

**Kurul Karar Tarihi:13.12.2018; İhraç Tavanı:300.000.000 TL

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
Yoktur							

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yoktur			

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.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü Şirketin ana faaliyet alanı ile bağlı ortaklıkları ve iştirakleri kaynaklı oluşabilecek, Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacı ile kullanılacaktır.

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç(lar) aşamasında yapılacaktır.

07/05/2021

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ

Şebnem Yücel	Gökhan Dizemen
Finansman Müdürü	Mali Genel Müdür Yardımcısı

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL

Bu doküman Genel olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Public.