

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 :İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası :80651-0
1.5. Faaliyet Konusu :Fiili faaliyet konusu Likit Petrol Gazları (LPG)
temin, depolama, dolum ve dağıtım 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 2021
yıl sonu itibariyle ortalama 1412'dir.

LPG Dolum ve Depolama Tesis	Tüp Dağıtım Merkezi	Diğer
Aliağa	Adana	Gebze İşletmesi
Ambarlı	Erzurum	Genel Müdürlük Binası
Ankara	Eskişehir	Antalya Bölge Büro
Diyarbakır	Gaziantep	Orta Anadolu Bölge Büro
Dört Yol	Lüleburgaz	Gaziantep Satış Md. Büro
Isparta	Samandıra	
Işıkent	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 Anonim Şirketi
İstanbul

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 14/06/2022 tarihindeki kapanış fiyatı 36,76 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.

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	30.03.2022	1 yıl
Mehmet Ömer Koç	Başkan Vekili	30.03.2022	1 yıl
Dr. Bülent Bulgurlu	Üye	30.03.2022	1 yıl
Alexandre F. J. Picciotto	Üye	30.03.2022	1 yıl
Levent Çakıroğlu	Üye	30.03.2022	1 yıl
Yağız Eyüboğlu	Üye	30.03.2022	1 yıl
Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici	Bağımsız Üye	30.03.2022	1 yıl
Kutsan Çelebican	Bağımsız Üye	30.03.2022	1 yıl
Kemal Ege Cansen	Bağımsız Üye	30.03.2022	1 yıl

(*) Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 30.03.2022 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.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı 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.	148.000	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
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	423.500	55
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	133.000	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)	2.140.000	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
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	136.000	0,08

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
Ali Sencer Turunç	Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü	05.04.2022

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 Kısımının Tespitine : 23.05.2022 ve YMM-2677-1233

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2022/48

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 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
31.12.2019	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
31.12.2021	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 2019, 2020 ve 2021 tarihli hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Nakit ve nakit benzerleri	665.391	960.648	1.693.433
Ticari alacaklar	566.282	670.847	1.065.040
Stoklar	263.309	400.357	1.433.089
Dönen Varlıklar	1.589.116	2.193.496	4.637.591
Finansal yatırımlar	395.444	421.205	462.013
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	2.059.470	1.847.444	2.160.939
Maddi duran varlıklar	712.554	696.418	771.735
Duran Varlıklar	3.365.473	3.201.744	3.695.540
Toplam Varlıklar	4.954.859	5.395.240	8.333.131
Kısa Vadeli Borçlanmalar	64.883	220.824	111.624
Uzun vadeli borçlanmaların	418.454	346.349	954.983
Kısa vadeli kısımları			
Ticari Borçlar	578.783	824.200	2.122.269
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.495.037	1.851.876	3.868.659
Uzun Vadeli Borçlanmalar	764.426	997.017	1.485.852
Uzun Vadeli Yükümlülükler	981.739	1.225.961	1.745.273
Toplam Yükümlülükler	2.476.776	3.077.837	5.613.932
Özkaynaklar	2.478.083	2.317.403	2.719.199
Ödenmiş Sermaye	300.000	300.000	300.000
Geçmiş yıllar karları	1.501.706	1.611.683	1.423.454
Dönem net karı (zararı)	273.477	-24.889	670.105
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	2.478.083	2.317.403	2.697.723
Toplam Kaynaklar	4.954.859	5.395.240	8.333.131

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hasılat	10.211.013	10.144.743	15.893.254
Brüt Kar	956.888	911.708	1.438.137
Esas Faaliyet Karı	364.847	240.781	418.024
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı	506.955	130.552	860.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	305.556	31.036	697.316
Dönem Karı	273.477	-24.889	627.166

4. DERECELENDİRME

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Kuruluşu'nun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	22 Haziran 2020	9,42	Yatırım yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	21 Haziran 2021	9,50	Yatırım yapılabilir

Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	22 Haziran 2020	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	14 Haziran 2022	AA+(Tr)	Yatırım yapılabilir

Aygaz A.Ş. tarafından ilk defa 2016 yılında kredi derecelendirme notu alınmıştır. Kredi derecelendirmesine ilişkin son iki özel durum açıklamaları da 14/06/2021 ve 14/06/2022 tarihlerinde KAP'ta ilan edilmiştir.

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 (*) (**)	100.000.000	TL	2.07.2021	22.06.2023	TLREF + %1,40	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil (*) (**)	180.000.000	TL	16.12.2021	11.12.2023	TLREF + %2,15	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil (**)	150.000.000	TL	31.01.2022	3.02.2023	24%	Nitelikli Yatırımcıya Satış

*Değişken faiz oranı ile ihraç edilmiştir.

**Kurul Karar Tarihi: 20.05.2021; İhraç Tavanı:500.000.000 TL

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR

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
70.000.000 TL			

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.

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.

17/06/2022

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ

Ali Sencer Turunç

Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü

Gökhan Dizemen

Mali Genel Müdür Yardımcısı

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul