

**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<br>Tesis | Tüp Dağıtım<br>Merkezi | Diğer                       |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Aliağa                         | Adana                  | Gebze İşletmesi             |
| Ambarlı                        | Erzurum                | Genel Müdürlük<br>Binası    |
| Ankara                         | Eskişehir              | Antalya Bölge Büro          |
| Diyarbakır                     | Gaziantep              | Orta Anadolu Bölge<br>Büro  |
| Dört Yol                       | Lüleburgaz             | Gaziantep Satış Md.<br>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

| <b>Ortaklık Yapısı</b>                   |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b> | <b>Sermayedeki Payı<br/>(bin TL)</b> | <b>Sermayedeki Pay<br/>Oranı (%)</b> |
| 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                                |
| <b>Toplam</b>                            | <b>300.000</b>                       | <b>100,00</b>                        |

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 (\*):

| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>                                         | <b>Grubu</b> | <b>Hisse Tutarı<br/>( TL)</b> | <b>Sermaye<br/>Oranı (%)</b> | <b>Oy Hakkı</b>        | <b>Oy Hakkı<br/>Oranı(%)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 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                         |
| <b>Toplam</b>                                                                    |              | <b>2.535.898.050</b>          | <b>100,00</b>                | <b>321.467.147.230</b> | <b>100,00</b>                |

\*<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        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                        | <b>4.954.859</b> | <b>5.395.240</b> | <b>8.333.131</b> |
| 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        |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>                    | <b>2.476.776</b> | <b>3.077.837</b> | <b>5.613.932</b> |
| <b>Özkaynaklar</b>                             | <b>2.478.083</b> | <b>2.317.403</b> | <b>2.719.199</b> |
| 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          |
| <b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>           | <b>2.478.083</b> | <b>2.317.403</b> | <b>2.697.723</b> |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>                        | <b>4.954.859</b> | <b>5.395.240</b> | <b>8.333.131</b> |

| <b>Gelir Tablosu (bin TL)</b>                  | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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

| <b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Kuruluşu'nun unvanı</b> | <b>Derecelendirme notunun verildiği tarih</b> | <b>Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu</b> | <b>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                             |

| <b>Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun unvanı</b>               | <b>Derecelendirme notunun verildiği tarih</b> | <b>Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu</b> | <b>Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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