

## AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

**Ticaret Sicili: 80651/23170-İSTANBUL**

### **Madde 1- KURULUŞ**

Aşağıda adları ve kanuni ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Vehbi Koç :T.C. İstanbul, Şişli, Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:266
- 2- Hulki Alisbah :T.C. İstanbul, Nişantaşı, Teşvikiye Cad. Nar Apt. No:141/5
- 3- Muhterem Kolay :T.C. İstanbul, Harbiye, Cumhuriyet Cad. Kolay Apt.
- 4- İsrail Menşe :T.C. İstanbul, Elmadağ, Cumhuriyet Cad. Dağ Apt.
- 5- İsak De Eskinazis :T.C. İstanbul, Maçka, Şişhane Cad. Arda Apt.

### **Madde 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin ünvanı AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.

### **Madde 3 – AMAÇ VE KONU**

Şirket, tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.'nin alınması kaydıyla,

(i) sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz ve benzeri yakıtlar, gazlar ve kimyevi maddeler ile gazların kullanıldığı apareylerin ve bunlarla ilintili malzeme ve aksamı ile güneş enerjisi apareylerinin ve her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünler, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların depolanması, imal edilmesi veya ettirilmesi, ithali, ihracı, alımı, doğrudan doğruya veya bayiler aracılığı ile toptan veya perakende satışı ve dağıtımının yapılması; (ii) yenecek, içilecek, kullanılacak ürünlerin üretimi, toptan ve perakende ticaretinin yapılması; (iii) evlerde ve işyerlerinde kullanılan her türlü dayanıklı tüketim mallarının ithalini, ihracını, imal edilmesini veya ettirilmesini, ticaretinin ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ilişkin patentlerin satın alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını temin etmek; (iv) faaliyetleri ile ilgili her türlü promosyon malzemesinin ticaretini yapmak ve (v) gemi acenteliği ve komisyonculuğu (broker) hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- a) Gazlar ve kimyevi maddeler için depolama ve dolum tesisleri ile satış merkezleri kurabilir.
- b) Gazların depolama ve satışına mahsus tüplerin, çeşitli hacimlerdeki tanklar ile kapların ve bunların tüketime dönük cihaz ve aletlerinin valf, regülatör vb. basınç düşürücü ve düzenleyicilerinin üretimi, ithali, ihracı ve her türlü ticaretini yapabilir.
- c) Gazların ve kimyevi maddelerin deniz ve karadan nakline yönelik vasıtaların temini ve işletilmesi deniz ve kara nakil vasıtalarının alım ve satımı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunabilir.
- d) Gazların kullanıldığı apareylerin ve bunlarla ilintili malzeme ve aksamı ile güneş enerjisi apareylerini ithal veya imal edebilir ya da ettirebilir, toptan veya perakende satışını, ihracını, aboneler nezdinde kuruluşunu, bakımlarının yapılmasını, bunlara ait patentlerin satın alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını temin edebilir.
- e) Her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imalini, alımı, satımı, ithali, ihracı ve dağıtımını yapabilir.
- f) Amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; sınai gazlar ve elektrik enerjisi üretenler de dahil çalışma konusu ile ilgili tesisler ve/veya şirketler kurabilir ve bu şirketler ile banka ve sigorta şirketlerine iştirak edebilir, şube ve satış yerleri açabilir veya diğer şirketlerle anlaşmalar akdedebilir. Gerektiğinde tüm bunları devir veya başka bir şekilde sona erdirebilir, ortaklıkları tasfiye de edebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
- g) Şirket kara, deniz ve hava taşıtları dahil her çeşit menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir ve sair şekilde bunların üzerinde tasarruf edebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla 3.şahıslar lehine intifa, rehin ve ipotek ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, kaldırılmasını talep edebilir ve her türlü alacaklarına teminat teşkil etmek üzere kendi lehine, 3. şahısların

her türlü menkul ve gayrimenkul malları üzerine, intifa, rehin, ipotek ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları devralabilir ve kaldırabilir.

h) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

i) Şirket amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, borç para verebilir ve alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir, satabilir ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hakkı tesis edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat ve garanti verebilir. Gerekli olduğu takdirde kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet, teminat ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

j) Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle resmi ve özel kuruluşlara karşı yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

k) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir, yerli ve yabancı ticaret ve sanayi kuruluşlarının temsilcilik, bayilik ve komisyonculuğunu üstlenebilir, tali acente, temsilcilik ve bayilikler kurabilir veya Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Gerekli olduğu takdirde tüm bunları devir veya başka bir şekilde sona erdirebilir, ortaklıkları tasfiye de edebilir.

l) Çalışma konuları ile ilgili kredili satışlarının finansman ve sigortasını karşılayacak teşebbüslere girebilir.

m) Şirket, yukarıdaki faaliyet konularına ilişkin gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

n) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, kullanabilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

o) Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

#### **Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Aygaz Han No. 145/1 Zincirlikuyu –Şişli /İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

#### **Madde 5 - MÜDDET**

Şirketin müddeti hudutsuz olup, kanuni sebeplerle veya hissedarlardan dörtte üçünün iştirak ettiği fevkalade umumi heyetin üçte iki ekseriyet kararıyla nihayet bulabilir.

#### **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 itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 219.800.767-TL (ikiyüzondokuzmilyon sekizyüzbin yediyüzaltmışyedi Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 21.980.076.700 (yirmibirmilyar dokuzyüzseksenmilyon yetmişaltıbin yediyüz) adet paya bölünmüştür.

Son olarak Şirketin 300.000.000-TL'lik sermayesi ortaklara pay devri modeliyle gerçekleştirilen kısmi bölünme yöntemiyle 80.199.233-TL azaltılarak 219.800.767-TL'ye tenzil edilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 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 ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

#### **Madde 7 – TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

#### **Madde 8 – PAYLARIN DEVRİ**

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

#### **Madde 9 – ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI**

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

#### **Madde 10 – YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, 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. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

### **Madde 11 – YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ**

Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhas üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez yetkilerine ilişkin 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan her hangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

### **Madde 12 – YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

### **Madde 13 – DENETİM**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

## **Madde 14 – GENEL KURUL**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında ya da İstanbul'un elverişli bir yerinde toplanır.

f) Toplantı Katılımı; Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlara ilişkin Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve işbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı, sermayenin salt çoğunluğudur.

(i) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

## **Madde 15 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### **Madde 16 –HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### **Madde 17 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

#### **Madde 18 – KAR PAYI AVANSI**

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

#### **Madde 19 – ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF**

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

#### **Madde 20 - İLAN**

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

#### **Madde 21 – KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uygulanır.

## AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ VE ESAS MUKAVELESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Esas Mukavelenin Noter huzurunda imzası:  
İstanbul-Beyoğlu Birinci Noteri  
6 Aralık 1961

Ticaret Bakanlığı onayı:  
11 Aralık 1961

Mahkeme tasdiki:  
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi  
13 Aralık 1961 / Karar No: 963/780

Tescil:  
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu  
13 Aralık 1961  
İlan:  
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  
15 Aralık 1961 / Sayı:1440

### Esas Sözleşmedeki değişiklikler ve yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (TTSG) bilgileri:

| TTSG tarihi | TTSG No | Madde No | Madde Başlığı                                      |
|-------------|---------|----------|----------------------------------------------------|
| 15.12.1961  | 1440    |          | KURULUŞ                                            |
| 26.06.1963  | 1894    | 2        | Ticaret Ünvanı                                     |
| 05.04.1976  | 355     | 8        | Kurucu İntifa Senetleri                            |
|             |         | 22       | Karın Tevzii                                       |
| 13.04.1983  | 734     | 9        | Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi İhracı             |
|             |         | 22       | Karın Tevzii                                       |
|             |         | 24       | İlan                                               |
|             |         | 26       | Umumi ve Kanuni Hükümler                           |
| 18.05.1987  | 1768    | 6        | Sermaye                                            |
|             |         | 7        | Sermayenin Artırılması ve Azalması                 |
| 31.03.1988  | 1989    | 10       | İdare Meclisi                                      |
|             |         | 19       | Esas Mukavele Tadilatı                             |
|             |         | 20       | Senelik Raporlar                                   |
|             |         | 23       | Karın Tevzi Tarihi                                 |
| 24.05.2005  | 6309    | 3        | Çalışma Mevzuları                                  |
|             |         | 6        | Sermaye                                            |
|             |         | 22       | Karın Dağıtımı                                     |
|             |         | 24       | İlan                                               |
|             |         | Geçici 3 | Payların nominal değerinde değişiklik (yeni madde) |

| TTSG tarihi | TTSG | Madde | Madde Başlığı |
|-------------|------|-------|---------------|
|-------------|------|-------|---------------|

Bu doküman Kurum İçi olarak sınıflandırılmıştır. This document is classified as Internal.

|            | No    | No       |                                                              |
|------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 21.05.2007 | 6812  | 3        | Çalışma Mevzuları                                            |
|            |       | 6        | Sermaye                                                      |
| 08.04.2009 | 7287  | 6        | Sermaye                                                      |
|            |       | 10       | İdare Meclisi                                                |
|            |       | 12       | Umumi Heyetler                                               |
|            |       | Geçici 3 | Payların nominal değerinde değişiklik                        |
| 10.05.2010 | 7560  | 3        | Çalışma Mevzuları                                            |
| 27.04.2012 | 8057  | 10       | İdare Meclisi                                                |
|            |       | 12       | Umumi Heyetler                                               |
|            |       | 24       | İlan                                                         |
|            |       | 27       | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum(yeni madde)                 |
| 21.05.2013 | 8324  | 2        | Ticaret Ünvanı                                               |
|            |       | 3        | Çalışma Mevzuları                                            |
|            |       | 4        | Merkez ve Şubeler                                            |
|            |       | 6        | Sermaye                                                      |
|            |       | 7        | Sermayenin Artırılması veya Azaltılması                      |
|            |       | 8        | Kurucu İntifa Senetleri                                      |
|            |       | 9        | Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi İhracı                       |
|            |       | 10       | İdare Meclisi                                                |
|            |       | 11       | Murakıplar                                                   |
|            |       | 12       | Umumi Heyetler                                               |
|            |       | 13       | Vekalet Bildirme ve Komiser                                  |
|            |       | 14       | Rey Hakkı                                                    |
|            |       | 15       | Vekaleten Temsil                                             |
|            |       | 16       | Umumi Heyet Reisliği                                         |
|            |       | 17       | Rey Verme Şekli                                              |
|            |       | 18       | Umumi Heyete Müteallik Hükümler                              |
|            |       | 19       | Esas Mukavele Tadilatı                                       |
|            |       | 20       | Senelik Raporlar                                             |
|            |       | 21       | Senelik Hesaplar                                             |
|            |       | 22       | Karın Dağıtımı (iptal)                                       |
|            |       | 23       | Karın Tevzi Tarihi (iptal)                                   |
|            |       | 24       | İlan (iptal)                                                 |
|            |       | 25       | Esas Mukavelelerin Bastırılması ve Vekalet Verilmesi (iptal) |
|            |       | 26       | Umumi ve Kanuni Hükümler (iptal)                             |
|            |       | 27       | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (iptal)                     |
|            |       | Muvakkat |                                                              |
|            |       | 1        | (iptal)                                                      |
|            |       | Muvakkat |                                                              |
|            |       | 2        | (iptal)                                                      |
|            |       | Geçici 3 | (iptal)                                                      |
| 26.04.2017 | 9314  | 6        | Sermaye                                                      |
| 20.04.2021 | 10313 | 6        | Sermaye                                                      |