

**AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16.08.2023 tarihinde, saat 15.30'da şirket merkez adresi olan "Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.08.2023 tarih ve 88104353 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.07.2023 tarihli ve 10875 sayılı nüshasının 333 ve 334. sayfasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ahlatcidogalgaz.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilân edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 2.600.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.600.000.000 adet paydan 13.- TL sermayesine tekabül eden 13 adet payın asaleten, 1.979.152.440.-TL sermayesine tekabül eden 1.979.152.440 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 1.979.152.453.-TL sermayesine tekabül eden 1.979.152.453 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Emin AHLATCI, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kasım KAHRAMAN, Sayın Ali İhsan SILKİM, Sayın Tuncay KARAHAN ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen Sayın Alper ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve "ret" oyu kullanacak pay sahiplerinin sözlü olarak "ret" oyunu beyan etmesi gerektiği, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; e-GKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, e-GKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk sırasında yer alan "Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması" hususuna ilişkin olarak Sayın Ahmet Emin AHLATCI tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan ÖLMEZ'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden önerge oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı için Sayın Gökhan ÖLMEZ genel kurula katılanların oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Yazmanlığı'na Emel KESKİN ve Oy Toplama Memurluğu'na Ali Osman GENÇ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Emine ERBAŞ atandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; "Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması" hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü sırasında yer alan "01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması." hususuna ilişkin Sayın Ahmet Emin AHLATCI tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca 2022 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklif edildi.

Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca 2022 yılı Faaliyet raporu okunmadan müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 1.979.152.452 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4 üncü maddesine geçildi. *"01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması"* hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sayın Alper ŞAHİN tarafından okundu.

5. Gündemin 5 inci maddesine geçildi. *"01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması"* hususuna ilişkin Sayın Ahmet Emin AHLATCI tarafından verilen önerge ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 1.979.152.452 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, sonucunda 1 ret oyuna karşılık 1.979.152.452 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. *"Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri"* hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 304.352 ret oyuna karşılık 1.978.848.100 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7 nci maddesine geçildi. *"Kar dağıtımı konusundaki Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması."* hususuna ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.07.2023 tarihli ve 2023/22 sayılı kararında yer alan teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun teklifi uyarınca; Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolara göre 30.028.729 TL tutarında net dönem karı olsa dahi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 220.893.549 TL net dönem karının Şirketimizin 512.393.374 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından kar bulunmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunun teklif edildiği görüldü. Yönetim Kurulu'nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 1.979.152.452 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesine geçildi. *"Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması."* hususuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 25 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere toplam 20.310.701 TL fayda sağlandığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 1.979.152.452 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. *"Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi."* hususuna ilişkin olarak kamuya açıklanan 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı, Grup'un ana ortağı olan Ahlatcı Holding A.Ş. ve grup şirketleri adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'ne verilen 700.000.000 USD kefalet bulunduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. *"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulundan olumsuz görüş gelmediği takdirde seçim yapılması ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi."* hususuna ilişkin olarak;

• Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 19.07.2023 tarihli yazıda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olup Şirketimizin 22.06.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca *"Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güner Sibel AHLATCI'nın (T.C. No 41221023836) yerine*

Sayın Ramazan TUNÇ'un (T.C. No 49807069902) "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."

- Yönetim Kurulu'nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 31.898.429 ret oyuna karşılık 1.947.254.023 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

- Aynı gündem maddesine devam edildi ve "Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi." hususuna ilişkin olarak Sayın Ahmet Emin AHLATCI tarafından verilen önerge ile işbu genel kurul tarihinden bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 165.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000 TL ücret ödenmesinin teklif edildiği görüldü ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 31.898.429 ret oyuna karşılık 1.947.254.023 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz hakkında Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne ilişkin olarak Pay Sahiplerine bilgi verilmesi." hususu kapsamında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Sayın Ali İhsan SILKİM, Sayın Gültekin ÇINAR ve Sayın Ramazan TUNÇ'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylığı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. Kurulun 13.07.2023 tarih ve 38/820 sayılı toplantısında anılan Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak Kurul tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Bu esnada toplantıya elektronik ortamda katılan Sayın Enver Doğan NAMAR isimli pay sahibi Sektördeki diğer şirketlerle kıyaslandığında özellikle fk oranının yüksekliğinin yılsonu düzeltilmesi hususundan finansal rasyolarla tahmini bahseder misiniz teşekkürler şeklindeki yazılı talebi toplantı başkanı tarafından gündem maddesi ile ilgili olmadığından toplantıya devam edileceğini, konu hakkında paydaşımız talep ederse yatırımcı ilişkileri ile iletişime geçebileceğini belirtti.

Enver Doğan NAMAR sesle ilgili problem olduğunu ileterek cevabı alamadığını belirtti. Toplantı başkanı bu defa yüksek sesle cevabını yeniledi.

12. Gündemin 12 nci maddesine geçildi. "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması." hususuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 26.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile önerilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance)'nin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 1.979.152.452 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesine geçildi. "Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması" hususuna ilişkin olarak;

- 2022 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla üniversite, vakıf ve derneklere toplam 1.831.800 TL bağış yapıldığı belirtildi ve bağış yapılan kurumlar hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Ayrıca 06 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda il ve ilçemizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) şirket tarafından 50 milyon TL'lik nakdi bağış yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

- 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususuna ilişkin Sayın Ahmet Emin AHLATCI tarafından verilen önergede 60.000.000 TL'nin üst sınır olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 35.326.628 ret oyuna karşılık 1.943.825.824 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. "Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi" hususuna ilişkin Şirketimizin 09.06.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; azami 31.250.000 TL nominal değerli 31.250.000 adet pay geri alınmasına ve bu işlemler için ayrılacak olan fonun en fazla 250.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin karar alındığı ve bu karar kapsamında 16 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların

toplam nominal değerinin 11.705.514 TL olduğu, Şirket sermayesine oranının %0,4502'ye ulaştığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.

15. Gündemin 15 inci maddesine geçildi. *“Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi”* hususuna ilişkin olarak TTK 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık 1.979.152.452 adet olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Aynı gündem maddesi içerisinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesinde yer alan *“Dilekler ve kapanış”* hususuna ilişkin olarak pay sahipleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi. Fiziki olarak toplantıya katılan Sayın Hamza İnan tarafından toplantının ülkeye ve Őirkete hayırlı olmasını, bir eğitimci olarak Şirketin öğrencilere burs vermesinin kendisini sevindireceğini belirtti. Bařka söz alan olmadı. Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 16:20'de sonlandırıldı. 16.08.2023

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Mustafa ÇALIŞKAN

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Gökhan ÖLMEZ

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Ali Osman GENÇ

**TUTANAK YAZMANI**  
Emel KESKİN