

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 514567-0

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü, saat 15:30'da Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluŐturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini iliŐikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çarđı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörölen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren; 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.ahlatcidogalgaz.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 2.600.000.000 TL olup her biri 1,00 TL nominal değerde 2.600.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerinde; 421.250.000 adet A grubu nama ve 2.178.750.000 adet B grubu hamiline olmak üzere paya ayrılmıştır. A grubu paylara tanınan imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Bu kapsamda, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 5 (beş), her bir B grubu pay ise sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Oy Hakkı Payı	Oy Hakkı Oranı (%)
Ahlatcı Holding A.Ş.	A	421.250.000	2.106.250.000	49,15
Ahlatcı Holding A.Ş.	B	1.519.375.000	1.519.375.000	35,46
Halka Açık	B	659.375.000	659.375.000	15,39
Toplam		2.600.000.000	4.285.000.000	100%

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddesine istinaden 3 kişi olarak belirlenmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.06.2023 tarihli toplantısında, 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkındaki raporu içeren 21.06.2023 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanının incelenmesi sonucunda; 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ali İhsan SILKİM ve Gültekin ÇINAR'a ilave olarak Ramazan TUNÇ'un seçilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

16 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

"Türk Ticaret Kanunu (TTK)", "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

3. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kar dağıtım konusundaki Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

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 Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verildi. Kar Payı Dağıtım Tablosu EK 2'de yer almaktadır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2022 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. 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.

SPK'nin II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12.maddesi uyarınca ortaklarımıza, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet olmadığı, gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda bilgi verilecektir.

10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulundan olumsuz görüş gelmediği takdirde seçim yapılması ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulundan olumsuz görüş gelmediği takdirde seçim yapılacak ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri belirlenip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddesine istinaden 3 kişi olarak belirlenmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.06.2023 tarihli toplantısında, 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkındaki raporu içeren 21.06.2023 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan EK 3'de bağımsızlık beyanının incelenmesi sonucunda; 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ali İhsan SILKİM ve Gültekin ÇINAR'a ilave olarak Ramazan TUNÇ'un seçilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olup konu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. 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.

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçimi yapılacaktır.

13. 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.

SPK'nin II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve SPK'nin 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2023 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

2023 yılında gerçekleştirilen ve yürürlükte olan geri alım işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır:

Şirket 9 Haziran 2023 tarihinde yapmış olduğu 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 alınmış olup bu karar kapsamında 14 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 8.906.284 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,3425'e ulaşmıştır.

15. 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.

TTK'nın 395. maddesi "şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir. TTK'nın 396. maddesi ise "rekabet yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde, Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 yılında TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

Ek 1: Vekaletname

Ek 2: 2022 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Ek 3: Bağımsız Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

**AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINA**

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 15:30'da Şirket merkezi olan Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3	01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması.			
4	01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.			
5	01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması.			
6	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7	Kar dağıtımı konusundaki Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
8	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.			
9	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.			
10	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine Sermaye Piyasası Kurulundan olumsuz görüş gelmediği takdirde seçim yapılması ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.			

11	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.			
12	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.			
13	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.			
14	Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
15	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.			
16	Dilekler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

EK 2 2022 Kâr Payı Dağıtım Tablosu**AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.****KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		208.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.012.464
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	181.447.076	896.327.911
4. Vergiler (-)	-39.446.473	142.668.411
5. Net Dönem Kârı	220.893.549	753.659.500
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	512.393.374	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	37.682.975	37.682.975
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-329.182.800	715.976.525
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	715.976.525
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	10.400.000
* Nakit	0	10.400.000
* Bedelsiz	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
* Çalışanlara	0	
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	641.433.205
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	64.143.320
17. Statü Yedekleri	0	
18. Özel Yedekler	0	
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÖZGEÇMİŞ

Ramazan TUNÇ (Bağımsız Üye Adayı)

02.01.1966 doğumluyum. Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. 22.09.1995 tarihinde Uzman Yardımcısı olarak Vakıfbank Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme ve Yatırım Kredileri Müdürlüğü'nde başlamış olduğum (Bankacılık) çalışma hayatımı 16.07.2019 tarihinde Vakıfbank Proje Finansmanı Müdürü olarak tamamlamış bulunmaktayım. Proje Değerlendirme ve Yatırım Kredileri Müdürlüğü'nde Mali Analist Yrd., Mali Analist ve Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım. 2011 yılında Yatırım Kredilerinde uzmanlaşma, yalınlaştırma ve yüksek standartlarda süratli değerlendirme amacıyla kurulan Proje Analiz Müdürlüğü'ne Müdür olarak atandım. Emekli oluncaya değin, "Nükleer Santral Projesi" dışındaki Türkiye'deki hemen hemen tüm sektörlerdeki yatırım projelerinin fizibilite değerlendirmesini yaklaşık 20 kişilik ekibimle bilfiil yönettim. Vakıfbank'ta görev yaptığım süreçte, Türkiye genelinde, Şubelerden gelen tüm yatırım kredisi tekliflerinin inceleme ve değerlendirmesini yaparak, sonucu "kredi verilebilir" olan dosyaları kredi onay mercilerine "rapor"ladım. Ayrıca, Bankamız'ın diğer birimlerinden gelen Nakit Akım Tablosu hazırlanması/Şirket incelemesi yapılmasına ilişkin taleplerine istinaden ihtiyaç duyulan çalışma sürecini yürüttüm. Bugün, proje kredilerinde ve firma değerlemelerinde "olmazsa olmaz" konumunda olan EBITDA Geliri (FAVÖK)'ü Vakıfbank'ta Proje Değerlendirmesi aşamasında kullanan, önemini vurgulayan ve projelerini/dosyalarını EBITDA Geliri esaslı olarak anlatan ilk kişiyim.

2001 yılındaki sorunlu kredilerin yapılandırılmasına yönelik İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde, "Vakıfbank Ekip Lideri" olarak diğer bankalar ile yürütülen ortak çalışmalara katıldım.

Banka'nın Bölge yapılanmasındaki İstihbarat ve Mali Tahlil Müdürlüklerindeki Uzman, Müdür Yrd. ve Müdürlerine 2000 ve 2011 yıllarında "firma incelemesi" ve "nakit akım tablosu" düzenlenmesi ve denetimi konularında eğitim verdim.

Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilen/özelleştirilecek varlıklara ilişkin ihale öncesi "değer tespit raporları" nı hazırladım. Tüm özelleştirme projeleri dahil, Banka'nın ilk defa finansman katkısı sağlayacağı sektör ve projelere ilişkin inceleme ve raporlama süreçlerini başarı ile sevk ve idare ettim.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin Dikkatine,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ramazan TUNÇ