

**AHLATCI DOĐAL GAZ DAĐITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŐİRKETİ'NİN
2022 YILI OLAĐAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılıő 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 Őirket 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 Üyeliğine 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 Őirketimizin 1. Grup Őirketlere 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 Őirketi'nin seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Őirketin 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.