

KURUMSAL YÖNETİM

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda ve öneminin bilincindedir. Küreselleşen dünyamızda, uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir hissedar değeri yaratmak, yurt dışı piyasalardan fon sağlamak ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de ciddi katkı sağlamaktadır.

Aygaz olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilen 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.

2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, 6 dönemdir “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” hazırlanmakta ve şirket internet sitesi (www.aygaz.com.tr) ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmaktadır.

Aygaz'ın Koç Topluluğu şirketi olmasından kaynaklanan köklü kurumsal kimliği bu yöndeki adımlarını hızlandırmaktadır. Aygaz'ın yönetim yapısı ve süreçleri bu düzenleyici kurallara uyumlu olarak şekillenmiştir.

AYGAZ A.Ş. ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere hissedarlarının, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamaktadır. Aygaz Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi sağlanması ve şirket değerinin artırılması amacıyla toplantı, telekonferans, telefon, e-mail, faks ve açıklama/duyuru gibi bilgilendirme araçlarını kullanmaktadır.

Aygaz üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesi, hisse senedi performansı ve ekonomik karlılıkla ilişkilendirilen nadir şirketlerden biri olarak şirketin hissedar değeri yaratma konusundaki ciddiyetini göstermektedir.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır.

Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yürütülen çalışmalar raporun ilgili başlıklarında açıklanmıştır.

Dönem içinde ilkelere uyum için yapılan çalışmalar

2009 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili çabalarımız devam etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Ana Sözleşmeye, Genel Kurul ilanlarının üç hafta önceden yapılmasına, Genel Kurul'a medya ve menfaat sahiplerinin davet edilmesine, toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi, Denetçi, mali tabloların hazırlanmasından sorumlu

yetkilinin hazır bulunmasına ve Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için yeterli sayıda komite kurulmasına yönelik hükümler ilave edilmiştir.

Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu, ilkelere tam uyum açısından gözden geçirilmiş ve revizyonlar yapılmıştır. Genel Kurul tarihinden 3 hafta önce gündem, ilgili bilgilendirme dokümanları ve vekaletname örneği internet sitemize eklenmiş ve aynı anda şirket merkezimizde pay sahiplerinin erişimi için hazır bulundurulmuştur.

Önümüzdeki dönemde ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

2009 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve “Pay Sahipleri”, “ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuza aşağıda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ömer M. Koç

Erol Memioğlu

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler Finansman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir. Yetkili kişiler Mehmet Özkan ve Selin Sanver'dir. Bu birimize, yatirimci@aygaz.com.tr ya da investor@aygaz.com.tr adreslerinden e-mail ile veya (0212) 354 15 15 /1657-1659 dahili numaralarından ulaşılarak her zaman bilgi alınması mümkündür.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin başlıca sorumlulukları:

- Bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi sağlanması
- Pay sahiplerinden gelen soruların yanıtlanması
- Şirket internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, kâr duyuruları vb. iletişim araçlarının pay sahiplerinin eksiksiz ve hızlı erişimini sağlayacak şekilde güncellenmesi
- Şirket değerinin artırılması amacıyla toplantı, telekonferans, telefon, e-mail, faks ve açıklama / duyuru gibi farklı bilgilendirme araçlarını kullanarak analist ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması
- Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve yönetim kurulu arasında çift yönlü bilgi akışının temini
- MKK kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri genel olarak şirketimizin kârlılığı, hisse değeri, yatırımları, cirosu, iştirakleri, kâr payı ödemeleri ve stopajı konularında bilgi talep etmekte ve bu konularda sorular yöneltmektedirler. 2009 yılı içinde 100'ün üzerinde bilgi talebi gelmiştir. Talep edilen bilgiler yazılı, sözlü ve elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Ayrıca, Finansman Müdürlüğü'nce dönem içinde yerli/yabancı Kurumsal Yatırımcılar ve Aracı Kurum uzmanları ile 40'ın üzerinde görüşme yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan sunumlar internet sitemizde tüm yatırımcıların erişimine açıktır.

Şirketimiz internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” bölümü pay sahiplerinin daha kolay kullanabileceği ve daha fazla bilgiye erişebileceği şekilde revize edilmiştir.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep şirketimize yapılmamıştır. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirket murakıpları tarafından denetlenmekte, ayrıca Yeminli Mali Müşavir tarafından ve Genel Kurul tarafından onaylanan Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından da periyodik olarak denetime tabi tutulmaktadır.

4) Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 2008 yılı faaliyetlerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2009 tarihinde %77 oranında hissedar katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bireysel pay sahipleri ve basın mensupları da toplantımıza ilgi göstermişlerdir.

Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem ve vekâletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede, Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TSG) ve özel durum açıklamaları ile 21 gün öncesinden kamuoyuna duyurulmuştur.

2008 yılı faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, mali tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr dağıtım önerisi İMKB ve SPK' ya Genel Kurul öncesi bildirilmiştir. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları sorular şirket üst yönetimince cevaplandırılmıştır.

Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması kararlarının Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur.

Genel Kurul tutanakları TSG' de tescil ve ilan edilmekte, ayrıca şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde pay sahiplerinin oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

6) Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımını yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizce, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun, hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır. Mevcut kâr dağıtım politikamız 15.03.2010 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında revize edilerek aşağıdaki şeklini almıştır:

“Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârdan, SPK tarafından belirlenen asgari kâr dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.”

Zaman içinde mevzuatta ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecek, bu durumda değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kamuoyuna açıklanacaktır.

7) Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantısından sonra, ticari sır niteliği taşımayan yıllık bilgiler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler şirketimizce yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır.

Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir. Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmaktadır.

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler, Genel Müdür Yağız Eyüboğlu ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tezel' dir.

9) Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2009 yılı içinde değişik tarihlerde 23 özel durum açıklaması yapmıştır. Bu açıklamaların Türkçe ve İngilizce metinlerine şirket internet sitemizden erişilebilmektedir.

10) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.aygaz.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır.

Ticaret Sicili Bilgileri

- Son Durum İtibariyle Ortaklık ve İştirak tabloları
- Yönetim Kurulu
- İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

- Ticaret Sicili Gazeteleri
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Özel Durum Açıklamaları
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Periyodik Mali Tablo ve Raporlar
- İzah nameler ve Halka Arz Sirküleri
- Genel Kurul Toplantılarının Gündemleri
- Genel Kurul Toplantılarının Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanaqları
- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- Şirket Sunumları
- Hisse senedi performansına ilişkin bilgi, grafik ve analiz araçları
- Şirketi değerlendiren analist bilgileri ve analist raporları
- Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırım tablosu
- Şirket bilgilendirme politikası
- İletişim

11) Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Aygaz A.Ş.'nin sermayesinde, Koç Holding ve Liquid Petroleum Gas Development Company Ltd.'nin toplam % 65,20 oranında pay sahibi oldukları şirket ile ilgili belgelerde açık olarak yer almaktadır. Ayrıca Koç Ailesi bireylerinin “gerçek kişi, nihai hakim pay sahibi” konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husus olduğundan, ayrıca bir hesaplama yapılmamış ve kamuya duyurulmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak % 5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar. Bu doğrultuda hisse senetlerine ilişkin alım, satım işlemleri hakkında gerekli bildirimler İMKB'ye gönderilmek suretiyle, Borsa Bülteninde yayımlanmaktadır.

12) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile imza yetkisini haiz müdürleri Ticaret Siciline kayıtlıdır ve ilgili Yönetim Kurulu kararları, Özel Durum Açıklaması ile İMKB ve SPK aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Bu kişilerin isimleri yıllık faaliyet raporunda “Yönetim Kurulu” ve “Yönetim Kadrosu” kısmında yer almaktadır.

Rapor tarihi itibarıyla idari sorumluluğu bulunan kişiler:

Yönetim Kurulu:

Rahmi M.Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer M. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili
Temel K. Atay	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Bülent Bulgurlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Shelby R. du Pasquier	Yönetim Kurulu Üyesi
Erol Memioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Tarık Uzun	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetçiler:	
Murat Çağlar	
Kemal Uzun	

Üst Yönetim:

Yağız Eyüboğlu	Genel Müdür
Şahin Kurutepe	Teknik ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Tufan Mut	Satış Genel Müdür Yardımcısı
Rıdvan Uçar	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Tezel Mali	Genel Müdür Yardımcısı
Nurettin Demirtaş	İştirakler ve Muhasebe Direktörü
Pulat Oktay	Üretim Direktörü

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket çalışanları, düzenlenen İç İletişim toplantılarında bilgilendirilmektedir.

Aygaz Gebze İşletmesi mavi yakalı çalışanları ve gemilerimizde görev yapan gemi adamları ilgili iş kollarına göre sendikalıdırlar. Bu çalışanlarımıza sendika temsilcileri vasıtası ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Bayilerimiz ile her yıl bölgesel ve tüm bayileri kapsayan genel toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmakta ve bayi talep ve önerileri alınmaktadır.

Tedarikçiler ile birebir ve gruplar halinde yapılan toplantılarda karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan internet sitemiz, e-bültenler, teknik yayınlar, şirket dergisi “Aygaz Dünyası” yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir. Bayilerle iletişimi artırmak için hazırlanan Bayi Portalı etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda, katılanlar talep ve önerilerini dile getirme imkânı bulmakta, bu talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca şirket içinde oluşturulan Bireysel Öneri Sistemi ve e-mail havuzları ile yeni fikirlerin gündeme gelmesine fırsat tanınmakta, uygulamaya alınanlar ödüllendirilmektedir.

15) İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğu'nun diğer şirketlerinde olduğu gibi Şirketimizde de “en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımı İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır. Vizyonumuz, tüm kaynaklarımızı yöneten stratejik avantajımız olarak gördüğümüz insan kaynağımızın, memnuniyet ve bağlılığını kuracağımız sistem ve uygulamalar ile en üst düzeyde tutarak “Türkiye'nin çalışılmak için en çok tercih edilen şirketi” olmaktır.

İnsan kaynakları misyonumuz; yaratıcı, dinamik, bilgili, motive olmuş, etkin ve verimli bir Aygaz ekibinin sürekliliğini sağlamak için tüm şirket yönetimine ve çalışanlarına destek vermek ve ilgili birimlerle koordineli olarak insan kaynakları sistemlerini kurmaktır.

İK Yönetim Prensipleri:

- Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması
- Sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamının sağlanması
- Bireylerin kariyerlerinin organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak planlanması ve geliştirilmesi
- İnsan gücü planlaması ve organizasyonel yedekleme yapılması
- Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulaması
- Bireylere performanslarıyla ilgili geri bildirimde bulunulması
- Nitelik ve ihtiyaçlara göre eleman alınması
- Çalışanın topluluk içinde onurlandırılması, eleştirilerde kişilik haklarına saygılı olunması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerin özendirilmesi

Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, tüm bölgelerde çalışan İnsan Kaynakları elemanları, çalışanlarla İnsan Kaynakları Müdürlüğü arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamakla görevlidirler. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda bir şikayet gelmemiştir.

16) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Aygaz, ürün ve hizmetleri ile ilgili mutlak müşteri memnuniyeti sağlanmasını temel stratejilerinden biri haline getirmiştir. Şirketimiz, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalitesinin müşteriler nezdindeki değerlendirmesini, gerek şirketimiz gerekse bağımsız kuruluşlar tarafından periyodik olarak yapılan “Müşteri Memnuniyeti” araştırmalarıyla takip etmekte ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerini bu ölçümlerle şekillendirmektedir. Şirketimiz ISO 9001-2000 ve ISO-14001 belgelerine sahip olup bunların gerektirdiği prosedürler uygulanmaktadır.

Müşterinin sürekli temas halinde bulunduğu bayi ve bayi servis elemanlarının kıyafetleri, bayi mağazaları ve araçlarının standart hale getirilmesi için belirli bir program dahilinde çalışmalar yapılmış ve hedefler yakalanarak müşterilerin Aygaz'ı belli standartlar çerçevesinde tanıması sağlanmıştır.

Bayilerin, Aygaz servis ve sipariş görevlilerinin, çeşitli yönlerden gelişimlerini hızlandırmak ve onlara yeni bilgiler vermek amacı ile belirli periyotlarla iletişim, geliştirme, organizasyon, temel finans bilgileri gibi eğitimler düzenlenmiştir.

Aygaz Eğitim Otobüsü ile 2009 yılında toplam 121 eğitimle 1.629 abone servis ve sipariş görevlisine, “Mükemmel Hizmet ve Güvenlik Eğitimi” verilmiştir.

2009 yılı boyunca Aygaz eğitim otobüsünde 400'e yakın tüketiciye, 12 ayrı noktada tüpgazın güvenli ve sorunsuz kullanımını konu alan tüketici bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.

Koç Holding tarafından her yıl gerçekleştirilen Tüplügaz Müşteri Memnuniyeti Araştırması'nda, Aygaz tüplügaz müşterilerinin bağlılık puanı 2008 yılına göre 2 puan yükselerek 81 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında sektör ortalaması ile Aygaz puanı arasındaki 9 puanlık fark, 2009 yılında 10 puana yükselmiştir.

17) Sosyal Sorumluluk

Aygaz, asıl hizmet alanının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini belirlerken paydaşlarının beklentilerini de göz önünde bulundurmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini üç başlık altında toplayan Aygaz, bir taraftan kültür-sanat projeleriyle geçmişe sahip çıkarken

diğer taraftan da eğitim ve sağlık projeleriyle geleceğe yatırım yapmayı hedeflemektedir. Şirket, sürdürülebilir kalkınma ve topluma katkı sağlamak amacıyla sosyal gelişimin temelini oluşturan birçok projeye destek vermektedir.

Koç Topluluğu ile kendi değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda oluşturulmuş vizyon ve misyonuyla Aygaz, çevrenin korunmasına önem vermekte ve iş süreçlerini sürekli olarak gözden geçirerek iyileştirmektedir. Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır. Faaliyetlerin planlanması aşamasında mevzuat gerekliliklerinin yanı sıra mevzuat ötesindeki uygulamalar da incelenerek çevresel etkiler değerlendirilmektedir.

Aygaz, çevreye yönelik çalışmalarının yanı sıra, eğitim alanında da projeler yürütmektedir. “LPG Yetkili Personel Kursları Eğitmeni Mühendis Yetki Belgesi” olarak LPG Yetkili Personel kurslarında eğitmen olmaya hak kazanan eğitmenlerimiz 2009 yılı döneminde bayi ve abone servis görevlisi, tanker operatörü, tüplügaz nakliye şoförü, Altışveren - Mavi Yaka, tesis personeli ve teknik personel (Beyaz Yaka, Teknik Servis, Abone Çağrı Merkezi vs.) olmak üzere 1750 kişinin eğitim alması sağlanmıştır.

Aygaz, 2002 yılından bu yana sürdürdüğü “Dikkatli Çocuk Bilinçlendirme Kampanyası”nın içeriğini 2008 yılında, çevre, enerji tasarrufu, koruyucu sağlık önlemleri konusunda kamuoyundaki duyarlılığın artmasıyla yenilemiştir. Yeni içerik çerçevesinde, ilköğretim öğrencilerine ev kazaları, deprem, yangın, trafik kuralları, koruyucu sağlık, ilkyardım, çevre ve tasarruf konularında eğitim verilmektedir. Eğitimin sonunda öğrencilere, "Dikkatli Çocuk Sertifikası", kampanyaya özel olarak hazırlanmış çizgi roman kitabı ve çizgi filmler ile Aycan şarkılarının yer aldığı bir CD verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler ve ailelerinin izleyebildiği kampanyaya özgü bir tiyatro gösterisi düzenlenmektedir. 2008 yılı sonunda, Dikkatli Çocuk Kampanyası 347.000 ilköğretim öğrencisine ulaşmıştır.

Aygaz, antik Sagalassos kentinin prestij sembolü olan Antoninler Çeşmesi Restorasyonu'na 2005 yılı itibarı ile destek vermeye başlamıştır ve 2010 yılında restorasyon tamamlanana kadar bu desteğini sürdürecektir. Aygaz, Sagalassos restorasyon çalışmalarına destek veren Türkiye'deki tek özel sektör kuruluşudur.

1996 yılından bu yana yürüttüğü “Aygaz Kitaplığı” projesi ile Aygaz, geçmişe ışık tutmaktadır. “II. Meşrutiyet'in İlk Yılı” Aygaz Kitaplığı'nın 10. eseridir.

Aygaz sağlık alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarında aile ve çocuk sağlığını ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle, sağlık altyapısının geliştirilmesine ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı tarafından geliştirilen Güvenli Annelik projesinin destekçisi olmuştur. Proje kapsamında 2009 yılında, Diyarbakır'da toplam 50 sağlık personeline 4 Hizmet içi eğitim programı ile Güvenli Annelik Hizmet Kullanıcı Eğitim/Danışmanlık Programı uygulanmış, 3 toplantı ile 73 kişiye bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 105 Haneye 3'er defa eğitim-izlem-değerlendirme amaçlı gidilmiş ve 200'er paket temizlik malzemesi dağıtılmıştır. 81 doğurgan çağ, 29 menopoz dönemindeki, 75 ergen yaştaki kadına eğitim danışmanlık hizmeti verilmiştir. 172 kadın hane halkı dışından eğitime dahil olmuştur. 13 kadın KETEM'e (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) götürülmüştür.

Sağlık alanında destek verilen bir diğer proje ise Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği'nin çalışmalarıdır. 2004 yılından bu yana destek verilen Çocuk ve Adolesan Diyabetikler

Derneği'nin Enez'de düzenlediği yaz kampı Aygaz desteğiyle gerçekleştirilmektedir. 2009 yılında, Enez Kampı'na 120 çocuk katılmıştır.

Tüm Aygaz ailesinin birlikte yürüttüğü Ayışığı: Aygaz'dan Sağlık Işığı projesinde ise 81 ilde 81 aşı odası yenilenmiş ve Ayışığı Müfettişleri aşı odalarını düzenli aralıklarla kontrol ederek gerekli düzenlemeleri yerine getirmiştir. Bu konulara ilişkin detaylı bilgiye www.aygaz.com.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuz 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 5 Üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri raporda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır. Ana pay sahibini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri şirket dışında Koç Holding bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında da görev alabilmektedirler.

19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nda üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

20) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyonu; LPG sektöründe en kaliteli ve en güvenli hizmeti sunan şirket olmayı sürdürmektir.

Misyonumuz ise LPG'nin temini, depolanması, dolumu, dağıtılması, satışı, satış sonrası hizmetleri ile basınçlı kap ve ekipman üretiminde; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın memnuniyetini ön planda tutarak, topluma ve çevreye saygılı şekilde çalışarak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak, liderliğimizi sürdürmektir.

Bu misyonun gerçekleştirilmesine yönelik stratejilere ilişkin faaliyet ve sonuçlar önceden belirlenmiş performans göstergeleri ile Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve yıllık raporlarda sonuçlara yer verilmektedir.

21) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'nin sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu kapsamda risk yönetimi ile ilgili süreçlerin tanımlanması ve görev dağılımının yapılması çalışmalarına devam edilmektedir.

2009 yılı içerisinde yapılan Aygaz iş süreçlerinin gözden geçirilmesi kapsamında, Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Stratejik Planlama ve Yönetim ana sürecinin bir alt başlığı olarak ele alınmış ve şirket süreçlerine eklenmiştir. Şirkette KRY ana çatısını oluşturmak ve kısa vadede uygulamaya geçmek amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. İç Denetim Müdürlüğü, şirket hedeflerine ulaşma yolunda Üst Yönetimin ihtiyaç duyduğu sistematik, bağımsız ve objektif analiz, danışmanlık ve enformasyon sağlamak misyonu ile şirket süreçlerinin değerlendirip, riskli görülen hususları Üst Yönetim'e raporlayarak daha etkin bir İç Kontrol Yapısı

oluşturma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu birim Genel Müdüre bağlı olup Denetimden Sorumlu Komite'ye de raporlama yapmaktadır.

Ayrıca Koç Holding İç Denetim Birimleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik denetlemeler gerçekleştirilmekte, bu denetimler sonucu oluşturulan raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, TTK ile Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşme hükümlerine göre hazırlanan imza sirküleri ile düzenlenmektedir. (Ana sözleşme, madde:10)

23) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu 2009 yılı içinde 20 toplantı yapmıştır. Gündem, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması Genel Müdür ve Mali Genel Müdür Yardımcılığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur. Dönem içinde tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.

24) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar.

25) Etik Kurallar

Aygaz yarım asırlık tarihinde, dürüstlük, saygınlık, güvenilirlik, etik davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü ile her zaman örnek gösterilen bir şirket olmuştur.

Gerek çalışanları gerek müşterileri için tam memnuniyet sağlayan, en yüksek kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen, bu doğrultuda tüm paydaşlarının gözünde saygı ve güven sembolü olan Aygaz'ın Etik Kuralları ve Koç Topluluğu Değerleri bu yolda en önemli rehberi olmaktadır. İlgili kural ve değerler şirket internet sitemizde paylaşılmaktadır.

26) Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu kapsamda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi ve bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleşir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine uygunluğuna ve şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi'nin şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların, prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır.

2009 yılında, Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Memioğlu ve Ali Tarık Uzun Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek ve henüz uygulanamayan ilkeler ilkelerin gerekçelerini incelemek amacıyla, 15 Mart 2010 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Koç ve Erol Memioğlu görevlendirilmişlerdir.

27) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin 27 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 990 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticisine kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.