

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirketler ve tüm sermaye piyasası açısından fayda ve öneminin bilincindedir. Küreselleşen dünyada 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 ("SPK") tarafından kamuya ilk olarak Temmuz 2003'de açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirketimiz tarafından benimsenmekte ve bu ilkeler büyük oranda uygulanmaktadır. 2020 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakta ve bu konuda azami çaba gösterilmekle birlikte ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir.

2020 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür. Genel Kurul öncesinde bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmiş, genel kurul düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. 2020 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuz ve sonrasında Yönetim Kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, yönetim kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

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

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tümüyle uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yapılan bağışlar için genel kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmekte, genel kurul bilgilendirme dokümanında en yüksek tutarlı bağışların detayı açıklanmaktadır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye tutar ise muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve her biri 100.000 TL'nin altındaki, yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Bu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılarımız tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda da bu önemlilik sınırı ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmektedir.

- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekte olup, mevcut yönetim kurulu yapısı bu bakış açısını yansıtır niteliktedir. Yönetim kurulunda asgari kadın üye oranı için bir politika olmamakla birlikte, kadın yönetim kurulu üyesi oranı %11'dir. Önümüzdeki dönemlerde konuya ilişkin politika geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

-4.4.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle fiziki toplantı hiç yapılmamış, yönetim kurulu üyeleri Şirket'in performansı ve gelişmelerle ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirilmiş ancak kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır.

-4.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm yönetim kurulu üyelerine gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmamış olup, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, bu konuda bir tanımlama yapılması yönünde acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, konuya ilişkin olarak önümüzdeki dönemlerde değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.

- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, bu konuda bir tanımlama yapılması yönünde acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, konuya ilişkin olarak önümüzdeki dönemlerde değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.

- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.

- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği

imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısı etkin değerlendirilmekte; yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.

- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

Aygaz A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemi, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütme konusundaki kararlılığını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu olarak ve Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil kalarak göstermektedir. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Aygaz'ın 9,42 olan derecelendirme notunu 22 Haziran 2020 tarihinde tekrar teyit etmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, farklı oranda ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında belirlenmektedir. Nota ilişkin artış "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" ile "Pay Sahipleri" ana bölümlerinde gerçekleşmiştir. Şirket internet adresinde İngilizce içeriklerde yapılan iyileştirmeler ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zarara ilişkin yapılan sigortanın faaliyet raporu içeriğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklanmış olması olumlu değerlendirilirken, Şirket kurumsal yönetim uygulamalarında iyileştirmeye açık alanlar olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturulması sıralanmıştır. Aygaz, mevcut kurumsal yönetim notuyla, notun alındığı tarih itibarıyla Türkiye'nin kurumsal yönetim notu en yüksek şirketlerinden biri olmuştur.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyumun artırılması amacıyla mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Aygaz'ın köklü kurumsal kimliği, bu yöndeki adımlarını hızlandırırken, yönetim yapısı ve süreçleri, bu düzenleyici kurallara uyumlu olarak şekillenmiştir.

2005 yılı Genel Kurulu'ndan bu yana "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları" hazırlanmakta ve şirket kurumsal internet sitesinde (www.aygaz.com.tr) ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2020 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporunun ekinde "Kurumsal Yönetim" başlıklı bölümde (sayfa 93-105) yer almakta olup, ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki www.kap.org.tr üzerinde Aygaz A.Ş. kurumsal yönetim sayfasından da ulaşılabilir.

BÖLÜM II - Pay Sahipleri

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne atfedilen görevlerin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı yönetiminde, Finansman Müdürü tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan 25.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla duyurulduğu üzere; Şirketimizin 25.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Erginoğlu'nun 31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalan

bu pozisyona Gökhan Dizemen'in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde; 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ferda Erginoğlu'nun yerine Gökhan Dizemen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip Şebnem Yücel ve Selin Sanver'in görevli olduğu birime yatirimciiliskileri@aygaz.com.tr ya da investorrelations@aygaz.com.tr adreslerinden e-posta ile veya (0212) 354 15 15 /1510-1659 dahili numaralarından ulaşılarak bilgi alınması mümkündür.

Yıl içinde yapılan tüm faaliyetleri içeren rapor, 08.03.2021 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket'in kurumsal internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün, pay sahiplerinin daha kolay kullanabileceği ve daha fazla bilgiye erişebileceği şekilde sürekli revizyonu sağlanmaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 no.lu bölümünde açıklandığı üzere, kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2020 tarihinde Şirket Genel Müdürlük binasının bulunduğu İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresinde, %84 katılım oranıyla, kamuya açık olarak gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda dört Yönetim Kurulu üyesi, denetçi ve üst düzey yöneticiler hazır bulunmuştur. Bireysel pay sahipleri ve basın mensupları da toplantımıza ilgi göstermişlerdir. Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem ve vekâletname örneği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden özel durum açıklamaları ile 21 gün öncesinden kamuoyuna duyurulmuştur. İlgili bölüm KAP üzerinden Bildirim Sorgu yapılarak ya da <https://www.aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari>'nda ilgili yıl seçimi yapılarak ulaşılmaktadır.

2019 yılı faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, mali tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Genel

Kurul tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde ve şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr dağıtım önerisi KAP üzerinden açıklanmıştır. Pay sahiplerinin gündeme ilişkin herhangi bir talepleri olmamıştır. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları sorular Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimince cevaplandırılmıştır.

Her yıl yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmektedir. Bu izin çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri, herhangi bir sınırlama olmaksızın, şirket dışında başka görevler alabilmektedirler.

2020 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2 (binde iki)'si olarak belirlenmiş olup, süregelen bağış uygulamamızda herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

Genel Kurul tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmekte, ayrıca Şirket merkezinde ve şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Şirketimiz Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmakta olup, esas sözleşmemizin 14. maddesinde bu hususta hüküm bulunmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'te pay sahiplerinin oy hakkında imtiyazı yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana sözleşmesinde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımını yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun, hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır. Halen yürürlükte olan kâr dağıtım politikası 05.03.2014 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında revize edilerek son şeklini almıştır:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda bulunan Kâr Dağıtım Politikası 10 Mart 2020 tarihli Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların

bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Şirket 2020 yılında, 150 milyon TL brüt nakit temettü ödemesi yapmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Payların Devri başlıklı 8. maddesinde Şirket'le ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişilerin pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilecekleri belirtilmiştir. Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

BÖLÜM III - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesi www.aygaz.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Şirket kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda detaylı olarak yer verildiği üzere, sitedeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde; hisse bilgisi, finansal raporlar, özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı ve iştirakler, ticaret sicili bilgileri, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim, haber ve duyurular, sunumlar, sıkça sorulan sorular, bize ulaşın gibi ana konu başlıkları ve bunların altında kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer mevzuat gereğince kurumsal internet sitesinde bulunması gereken pek çok farklı belge ve bilgi yer almaktadır. Gerek bu bilgilerde gerekse mevzuattaki değişiklikler eş zamanlı olarak kurumsal internet sitesine de yansıtılmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyet Raporu, 2.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi ve alt bentlerinde yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Düzenlenen iç iletişim toplantılarında Şirket çalışanlarına bilgi verilmektedir. Aygaz Gebze İşletmesi saha çalışanları ve gemilerde görev yapan gemi adamları, ilgili iş kollarına göre sendikalıdırlar. Söz konusu çalışanlara sendika temsilcileri vasıtası ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bayilerle her yıl bölgesel ya da tüm bayileri kapsayan genel toplantılar yapılmaktadır. 2020 yılında yapılan toplantılarda Şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmış, bayi talep ve önerileri alınmıştır. Tedarikçiler ile bire bir ve gruplar halinde yapılan toplantılarda karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan kurumsal internet sitesi, 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.

Şirketimiz kurumsal internet ve intranet sitelerinde yer alan iletişim hattı ve linki aracılığıyla menfaat sahipleri mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Şirket yönetimi ve/veya Denetimden Sorumlu Komite’ye sunulmak üzere İç Denetim Müdürlüğü’ne iletebilme olanağına sahiptir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleriyle yapılan toplantılarda, katılanlar talep ve önerilerini dile getirme imkanı bulmakta, bu talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca Şirket içinde oluşturulan Bireysel Öneri Sistemi ve e-posta havuzları ile yeni fikirlerin gündeme gelmesine fırsat tanınmakta, uygulamaya alınanlar ödüllendirilmektedir. Önerilerin gerek Şirket kurumsal internet sitesi gerekse İtranet sitesi üzerinden Şirket’e iletilmesi mümkündür.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğu işveren markası anlayışıyla paralel olarak yürütülen Aygaz insan kaynakları politikaları, kurucumuz Vehbi Koç’un “En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” sözleri üzerine temellenir. Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan Aygaz’da insan kaynakları yönetimi; şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçlerini içermektedir.

Aygaz’ın vizyonunu, çalışanlarının gelişimlerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Koç Topluluğu hedefleri doğrultusunda çalışan bağlılığını ve verimliliğini en etkin şekilde yönetmek oluşturur.

Aygaz insan kaynakları misyonu, uluslararası normlar ve makro trendleri İnsan Kaynakları stratejileri ile birleştirerek, sektörün en iyilerinden oluşan, yaratıcı, yetkin ve yüksek motivasyon sahibi bir çalışan kadrosu oluşturup iş dünyasında öncü ve örnek bir konum sahibi olmayı hedefler.

BÖLÜM V - Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Aygaz Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 3’ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. 2020 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu’nda bir kadın üye bulunmaktadır. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 10 Mart 2020 tarihli Genel Kurul’da 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdür’ün özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda, tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almayan mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkındaki bilgiler özetlenmektedir.

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	YK ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Rahmi M. Koç	Bağımsız değil	Yönetim Kurulu Başkanı ve Yürütme Komitesi Başkanı	Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Koç Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç	Bağımsız değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Komitesi Üyesi	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Alexandre F. J. Picciotto	Bağımsız değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Komitesi Üyesi	Orfim Genel Müdürü, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Bülent Bulgunlu	Bağımsız değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetim Komitesi Üyesi	Koç Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Çakıroğlu	Bağımsız değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. CEO ve Koç Holding A.Ş. ile Koç Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Yağız Eytüboğlu	Bağımsız değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Koç Holding A.Ş. Enerji Grubu Başkanı ve Koç Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici	Bağımsız	Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Kaptanoğlu Denizcilik Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Kutsan Çelebician	Bağımsız	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Ege Cansen	Bağımsız	Yönetim Kurulu Üyesi	

Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2020 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 3 olup, bu kişilerin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 08.01.2020 tarihli ve Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli kararlarında değerlendirilerek adayların tamamının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve tümünün bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2020 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun gündemi, Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile Şirket'in ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından gerçekleştirilmektedir. Stratejik konuların değerlendirilmek üzere işlerin gerektirdiği ölçüde toplanan Yönetim Kurulu COVID-19 salgını etkileriyle şekillenen 2020 yılı içinde fiziki toplantı yapamamış, Türk Ticaret Kanunu 390. maddesi 4. fıkrası kapsamındakilerle birlikte toplam 19 adet karar almıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur. Dönem içinde tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu (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 sözleşmesinin ilgili maddesi hükümlerine göre hazırlanan imza sirküleri ile düzenlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'le işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar. 2.3 numaralı bölümde belirtildiği üzere, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz için “yönetici sorumluluk sigortası” bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Şirket'in faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz konusu çıkar çatışmasının Şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirket'in çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından olası suiistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele alınmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2020 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi çalışma esasları uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş; çalışma planlarına uygun şekilde toplanmıştır. Komitelerin çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi, yasal süresi içinde oluşturulmuş olup SPK tebliğiyle belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu kapsamda, Şirket'in 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 Şirket'in finansal durumunu tam olarak yansıttığına ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan, yılda en az dört kez ve gerektiğinde daha sık toplanır. 2020 yılı içinde 9 toplantı yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite'nin Şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların, işleyişin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve TFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır. 2020 yılında, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Kutsan Çelebican Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici Komite Üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek ve henüz uygulanamayan ilkelerin gerekçelerini incelemek amacıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'nı bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kutsan Çelebican yürütmektedir. Komite Üyesi olarak Yağız Eyüboğlu görev almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II.17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği 26.06.2014 tarihinde Mali Genel Müdür

Yardımcısı Yatırımcı İlişkileri Biriminden Sorumlu Üst Düzey Yönetici ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmiştir. Şirketimizin 25.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Mali Genel Müdür Yardımcısı Ferda Erginoğlu'nun 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalan bu pozisyona 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Gökhan Dizemen'in atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde; 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ferda Erginoğlu'nun yerine Gökhan Dizemen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Komite 2020 yılı içinde 5 defa toplanmıştır.

Risk Yönetim Komitesi, Şirket'i etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 2020 yılı için bu komitenin başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin, üyeliğe Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine karar verilmiştir. Risk Yönetim Komitesi 2020 yılında 8 kez toplanmıştır.

4 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirket'in içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla 15 Temmuz 2010'da kurulan Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi'nin faaliyetlerinin Yönetim Kurulu'na her türlü konuda destek olmak üzere genişletilmesine; isminin "Yürütme Komitesi" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir. Yürütme Komitesi şirket faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. 2020 yılı içinde her ay olmak üzere 12 toplantı yapılmıştır. 2019 yılı genel kurulunun ardından komite başkanlığına Mustafa Rahmi Koç seçilmiş, üyelik görevlerini ise Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Alexandre F.J. Picciotto ve Caroline Nicole Koç yürütmüştür.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almaması ilkesine özen gösterilmekle birlikte, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapısı gereği bazı Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görevi bulunmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı olarak işleyişi Yönetim Kurulu sorumluluğunda olup ilgili çalışmalar, Genel Müdür koordinasyonunda yürütülerek Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komitelerce gözden geçirilmekte ve gerekli bilgiler Yönetim Kurulu'na sunulmakta, bu sayede risk yönetim sistemlerinin etkinliği gözden geçirilebilmektedir.

Genel Müdür'e bağlı olup, gerektiğinde Denetimden Sorumlu Komite'ye de raporlama yapmakta olan İç Denetim Müdürlüğü, şirket süreçlerinin analizlerini yapıp riskli görülen konuları Üst

Yönetim'e raporlayarak daha etkin bir iç kontrol yapısı oluşturma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıca Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından da periyodik denetlemeler gerçekleştirilmekte, bu denetimler sonucu oluşturulan raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) çalışmaları, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı liderliğinde çeşitli birimlerin katılımı ile oluşturulan bir ekip tarafından Risk Yönetim Komitesi'nin takibinde yürütülmektedir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket'in vizyon ve misyonu ile birlikte stratejik hedefleri de belirlenmiş olup çeşitli kanallarla tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nca tüm bunlarla uyumlu şekilde belirlenen ve şirket yönetimine verilen yıllık hedefler tüm kademelere yayılmaktadır. Yönetim Kurulu ve konuları ile bağlantılı olarak komiteler verilen hedeflerin gerçekleşme durumu ve gelişmeler hakkında belirli aralıklarla bilgilendirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan ve son olarak 10.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da ortaklarımız tarafından onaylanan söz konusu politika, 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya Yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.