

# 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, 2018 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 amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazılarında piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz tam uyum sağlanmamış ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2018 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. 2018 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan ve henüz uyum sağlanamayan ilkeler, aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır. Söz konusu ilkelere uyulmaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda 5.1 numaralı bölümde yer almaktadır.

- 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.

- 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 işbirliği imkânlarını artırmaktadır.

- 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

- 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.

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 dâhil kalarak göstermektedir. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Aygaz'ın 9,36 olan derecelendirme notunu 22 Haziran 2018 tarihinde 9,40 olarak güncellemiştir. 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 'Menfaat Sahipleri' ana bölümlerinde gerçekleşmiştir. Şirket internet adresinde İngilizce içeriklerde yapılan iyileştirmeler ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yapılan sigortanın faaliyet raporu içeriğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklanmış olması olumlu değerlendirilmiştir. 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](http://www.aygaz.com.tr)) ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanacak Aygaz A.Ş.'nin yeni raporlama formatlarına uygun 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK tarafından uygun görülen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca kamuya açıklanacaktır. İlgili bölüm [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) üzerinde Aygaz A.Ş şirket bilgileri altında 'Kurumsal Yönetim' başlığı altında yer alacaktır. Bu yıl düzenlenmenin ilk yılı olması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Kararı ile belirlenmiş olan formatına uygun şekilde hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuzu aşağıda bilgilerinize sunarız.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kutsan Çelebican

Yağız Eyüboğlu

Ferda Erginoğlu

Komite Başkanı

Komite Üyesi

Komite Üyesi

## **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 Ferda Erginoğlu yönetiminde, Finansman Müdürü tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. 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](mailto:yatirimciiliskileri@aygaz.com.tr) ya da [investorrelations@aygaz.com.tr](mailto:investorrelations@aygaz.com.tr) adreslerinden e-posta ile veya (0212) 354 15 15 /1510-1659 dahili numaralarından ulaşılarak bilgi alınması mümkündür.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'nin başlıca sorumlulukları:

- Bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi sağlanması
- Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi ve pay sahiplerinden gelen soruların yanıtlanması

- Şirket kurumsal internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, kâr duyuruları vb. iletişim araçlarının pay sahiplerinin eksiksiz ve hızlı erişimini sağlayacak şekilde güncellenmesi
- Şirket değerinin artırılması amacıyla bire bir toplantı, yatırımcı konferansı, road show, telekonferans, telefon, e-posta, faks ve açıklama/duyuru gibi farklı bilgilendirme yöntem ve araçlarını kullanarak yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması
- Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında çift yönlü bilgi akışının temini
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, takibi ve Şirket çalışmalarının bu ilkelerle uyumlu olarak yürütülmesi ve Şirket'in kurumsal varlığının ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Takasbank, MKK ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve bu kurumlara gerekli raporlama ve bilgilendirmelerin yapılması
- Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden, BİST'e gerekli bildirimlerin yapılması
- Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu ve Komite toplantı kayıtlarının tutulması

Pay sahipleri, genel olarak Aygaz'ın satış hacimleri, pazar payları, kârlılık, hisse değeri, yatırımları, cirosu, iştirakleri, kâr payı ödemeleri ve stopajı konularında bilgi talep etmekte ve bu konularda sorular yöneltmektedirler. 2018 yılı içinde 100'ün üzerinde bilgi talebi gelmiş, talep edilen bilgiler yazılı, sözlü ve elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Ayrıca, 2018 yılı içinde yerli/yabancı kurumsal yatırımcılar ve aracı kurum uzmanları ile 100'e yakın görüşme yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan sunumlar kurumsal internet sitesinde tüm yatırımcıların erişimine açıktır.

Yıl içinde yapılan tüm faaliyetleri içeren rapor, 22.02.2019 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. 2018 yılında Yönetim Kurulu tarafından, Şirket içi uygulamalar dikkate alınarak Aygaz A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nda geleceğe yönelik beklentilerin açıklanmasına ilişkin esasları da içeren değişiklikler yapılarak, bu beklentilerin KAP'ta ve şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya kâr duyuruları (kâr duyurusu raporu) ve/veya üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan faaliyet raporu aracılığıyla veya gerektiğinde özel durum açıklaması ile yapılabileceğine karar vermiştir. İlgili politikaya kurumsal internet adresinde de yer verilmiştir.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı ilişkileri 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 2017 yılı faaliyetlerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2018 tarihinde Şirket Genel Müdürlük binasının bulunduğu İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresinde, %85 katılım oranıyla, kamuya açık olarak gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda altı 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-aciklamaları>"nda ilgili yıl seçimi yapılarak ulaşılmaktadır.

2017 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.

2018 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) 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 dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2018 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 dâhil 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 dağıtımı 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 aşağıdaki şekli almıştır:

“Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızdaki dönem kârından karşılanabildiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.”

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda bulunan Kâr Dağıtım Politikası 21 Mart 2018 tarihli Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Şirket 2018 yılında, 460 milyon TL brüt nakit temettü ödemesi yapmıştır.

## **2.6. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinin 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](http://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 şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır.

## **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. 2018 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.

### **İnsan Kaynakları Yönetim Prensipleri:**

- Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması
- İK uygulamalarında bireysel yaklaşım ve proaktif çözümler sunmak
- Değişen iş koşullarına hızla cevap verecek çözümlerle esnek İK sistemleri geliştirmek
- Kişisel, mesleki, liderlik, yabancı dil gelişimlerinin sağlanması için eğitim ve gelişim planlamalarının yapılması
- Organizasyonel geliştirme kapsamında sistematik olarak yedekleme planlarının hazırlanması, takibinin yapılması ve gelişim olanaklarının sağlanması
- İnsan gücü planlamasının yapılması
- Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulaması
- Hedeflere bağlı performans sistemiyle bireysel performanslar hakkında bilgi verilmesi
- Doğru işe doğru insan almak ve atamak
- Başarıya bağlı çalışanın topluluk içinde onurlandırılması, eleştirilerde kişilik haklarına saygılı olunması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve özendirilmesi
- Zamanında doğru bilgilendirmenin, süreçlerin tanıtımının yapılması

Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika iş yeri temsilcileri dışında, tüm bölgelerde bulunan Terminal Müdürleri, Bölge Müdürleri, Tesis Yöneticileri ve/veya Mali İşler Yöneticileri, çalışanlarla İnsan Kaynakları Müdürlüğü arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamakla görevlidirler. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda bir şikâyet gelmemiştir.

Aygaz'ın seçme ve yerleştirme sürecinde, nitelikli insan kaynağının şirket bünyesine kazandırılması amacıyla, her yönetim kademesinden sağlanan katılım ile grup mülakatları, vaka çalışmaları, sunumlar, yabancı dil testi, sayısal/sözel/kişilik envanteri uygulamaları ve referans araştırması aşamaları gerçekleştirilmektedir.

Aygaz Grubu Performans Yönetim Sistemi, tüm çalışanlar için objektif ve dengelenmiş, yetkin ve yerleşik kurum kültürünün yanı sıra, başarılı uygulama konularından biri de performans yönetim sistemidir. Performans yönetim sistemiyle, şirket hedeflerinin tüm çalışanlara yaygınlaştırılması, çalışanların hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, yetkinliklerinin değerlendirilerek geleceğe dönük bireysel gelişimlerinin planlanması hedeflenir. Performanslar hedef kartlarıyla izlenmekte ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Performans yönetim sisteminde kısa vadeli getiriler yerine sürdürülebilir değerler yaratılmasını ödüllendirmek amaçlanır.

Aygaz, çalışanlarının kişisel gelişimleri için yüksek kaynak ayırmakta ve çalışanları teşvik etmektedir. 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi, çalışana, yöneticiden çalışma arkadaşına kadar farklı seviye ve fonksiyondan pek çok kişinin geribildirimini alma, kendilerini değerlendirme ve kişisel gelişimlerini planlama imkânı sunmaktadır.

Aygaz, çalışanlarına verdiği değer bir göstergesi olarak, 1996 yılından bu yana çalışan memnuniyeti ve bağlılığını ölçümleyen araştırmalar uygular. Bu araştırmalarla, çalışanlarının iş hayatındaki bağlılık düzeyini ölçüp araştırma çıktılarını ve her kanaldan iletilen çalışan görüşlerini iyileştirmeye yönelik aksiyon planları oluşturur.

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2017-31.08.2019 dönemini ve Gebze İşletmemizdeki işçilerimizi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi 30.01.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye Denizciler Sendikası ile gemi çalışanlarımızı kapsayan 01.01.2017– 31.12.2018 dönemi Toplu İş Sözleşmesi ise 15.06.2017 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme 31.12.2018'de sona ermiş ve yeni dönem için görüşmeler raporun yayınladığı tarih itibarıyla devam etmektedir. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika iş yeri temsilcileri dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere şirket içinden bir temsilci atanmamıştır. Sendika ile ilişkiler İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

#### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

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

Koç Topluluğu'na bağlı bir şirket olarak Aygaz çalışanları, görevlerini yerine getirirken "Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri"ne uymakla yükümlüdür. Koç Topluluğu etik ilkelerine bağlı olan

Aygaz, hem Topluluk hem de Şirket politikaları çerçevesinde;

- Bireylerin saygınlığına, mahremiyetine ve özlük haklarına saygılıdır.
- Bireylerin ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel gibi farklılıklarına saygı gösterir, ayrımcılık yapmaz.
- İşveren taahhütlerinin bir parçası olarak kişisel gelişim ve kariyer konularında kökenleri ve inançları ne olursa olsun tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sağlar.
- İş disiplini kuralları ile ilgili mekanizmaları insan hakları ihlalleri ile ilgili durumlarda işletir.
- Faaliyet gösterdiği coğrafyaların geleneklerine, kültürlerine ve tarihlerine saygı gösterir.
- Çalışanların sendikal haklarına saygı gösterir.

Etik değerlerin tüm çalışanlara aynı etkinlikte yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının teminat altına alınması amacıyla 2010 yılında “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” yazılı hale getirilmiştir. 2018 yılında ise, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi ile şirket içi uygulamalar ve Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dikkate alınarak, Aygaz A.Ş. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri Politikası oluşturularak, şirket internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Etik kurallar ile ilgili uygunsuz durumların daha iyi değerlendirilmesi ve uygulamalarda paralellik sağlanması için süreçte Etik Davranış Kurulu yapısı öngörülmüştür. Etik Kurul; Genel Müdür, Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşur.

Kitapçık haline getirilen “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” tüm kadrolu çalışanlara gönderilmiş ve kendilerinden bu kitapçığı okuyarak özlük dosyalarına konulmak üzere son sayfasında bulunan Beyan ve Taahhüt Belgesi’ni imzalamaları istenmiştir. İşe yeni giren personel de bu prensipler konusunda bilgilendirilmekte ve bunlara uyacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket’in çevre politikasının esasları faaliyet raporunda ve kurumsal internet sitemizde açıklanmıştır. Şirketimizin dâhil olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve bu konuda yapılan çalışmalar Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümünde ayrıca açıklanmaktadır.

## **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. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 21 Mart 2018 tarihli Genel Kurul'da 2018 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 Üyelikleri                             |
| Dr. Bülent Bulgurcu         | Bağımsız değil     | Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetim Komitesi Üyesi  | Koç Holding A.Ş. ve 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 Eyüboğlu              | 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 ve Risk Yönetim Komitesi Başkanı  | Kaptanoğlu Denizcilik Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  |
| Kutsan Çelebicin            | Bağımsız           | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Koç Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  |
| Kemal Ege Cansen            | Bağımsız           | Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite 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 2018 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 22.01.2018 tarihli ve Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli toplantılarında değerlendirilerek adayların tamamının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve tümünün bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2018 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın Yönetim Kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmekte olup hâlihazırda Yönetim Kurulumuzdaki 9 üye arasında bir kadın üye bulunmaktadır.

## **5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu'nun gündemi, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından gerçekleştirilmektedir. İşlerin gerektirdiği ölçüde toplanan Yönetim Kurulu 2018 yılı içinde stratejik konuların değerlendirildiği 3 fiziki toplantı yapmış, Türk Ticaret Kanunu 390. maddesi 4. fıkrası kapsamındakilerle birlikte toplam 25 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 şirketle 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 dâhil 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**

2018 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, şirketin 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 Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan, yılda en az dört kez ve gerektiğinde daha sık toplanır. 2018 yılı içinde 7 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. 2018 yılında, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Kutsan Çelebican Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kemal Ege Cansen 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. Bu kapsamda Mali Genel Müdür Yardımcısı Ferda Erginoğlu da Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev almaktadır. Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Komite 2018 yılı içinde 6 defa toplanmıştır.

Risk Yönetim Komitesi, şirketi 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. 2018 yılı için bu komitenin başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin, üyeliğe Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine karar verilmiştir. Risk Yönetim Komitesi 2018 yılında 7 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. 2018 yılı içinde her ay bir defa olmak üzere toplam 12 toplantı yapılmıştır. 2018 yılı genel kurulunun ardından komite başkanlığını 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. Risk Yönetimi çalışmaları ile ilgili daha detaylı bilgi Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümünde bulunmaktadır.

#### **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. Aygaz'ın stratejik hedefleri;

- Sektörün itibarlı, güvenilir ve tüketiciye en yakın markası olmanın sorumluluğuyla geleceğe yatırım yaparak,
  - Yüksek güvenlik standartlarını ve ürün kalitesini ön planda tutarak,
  - İnovasyon ve dijitalleşmeyi odağına alan çözümler ile yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek LPG pazarındaki lider konumunu sürdürmek;
  - Yurt içi ve yurt dışında satın alma, birleşme ve yatırım fırsatlarını değerlendirerek,
  - LPG'nin temininden satışına kadar tüm süreçlerde verimliliği artırarak,
  - Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefleyerek
- Aygaz'ı mevcut konumunun ilerisine taşıyacak sürdürülebilir büyüme sağlamak.

## **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" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak değiştirilmiş ve yeni metin 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan ve son olarak 21.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da ortaklarımız tarafından onaylanan söz konusu politika, 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 20.03.2019 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 kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.