

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM**  
**GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**05.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 05.06.2026 tarihli 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 14:00'da Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:13 A/B Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2026 tarih ve 00122739301 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU gözetiminde yapıldı.

Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.05.2026 Tarih ve 11580 sayılı nüshasının 242. ve 243. Sayfasında, Yeni Şafak Gazetesi'nin 09.05.2026 tarihli nüshasında ve Şirketin [www.baskentdogalgaz.com.tr](http://www.baskentdogalgaz.com.tr) adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de, Kamuyu Aydınlatma Platformuna ait web sitesinin ilgili sayfalarında yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin (Merkezi Kayıt Kurumundan alınan listeye göre) tetkikinde, şirket paylarının 700.000.000 adet olduğu, toplam itibari değeri 700.000.000 TL olan 10.842 adet payın asaleten, 604.167.036 adet payın temsilciler tarafından temsil edildiği böylece toplam 604.177.878 adet payın temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn..Mahmut KARABIYIK tarafından yapılan açılış konuşmasını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 'Pay Sahipleri' ile ilgili bölümünde yer alan ilkeler çerçevesinde, Genel Kurul'da kullanılabilir toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ve oy kullanma prosedürünü içeren Bilgilendirme Dökümanı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen Sn. Ayşegül ÖZBEK hazır olduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.**

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK aday gösterildi. Başkaca aday gösteren ya da adaylığını açıklayan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut KARABIYIK'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde Toplantı Başkanı Sn. Mahmut KARABIYIK tarafından, “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sn. Seçil HIZLI’yı elektronik genel kurul sistemini kullanıcısı ve oy toplama memuru, Sn. Tunç ÖZDEMİR’i tutanak yazmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

**2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı’na imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi.**

Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesine oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

**3. 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi.**

2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu ve Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı bilgisi verilerek söz konusu raporun okunmuş sayılması önerildi. Önerge oylamaya sunuldu. 978.239 red oyuna karşılık 603.199.639 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Faaliyet raporu ve finansal sonuçlar hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve şirket web sitesinde detaylı olarak yayımlandığı bilgisi verildi. Rapor hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı.

**4. 2025 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özeti okunması ve görüşülmesi**

Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Ayşegül ÖZBEK tarafından okundu. Rapor hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı.

**5. 2025 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabı Sn. Çakır KÖKER tarafından okundu, müzakere edildi. Oylamaya geçildi. Okunan finansal tabloların kabulüne 978.239 red oyuna karşılık 603.199.639 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar hakkında lehde veya aleyhte söz alan olmadı.



**6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

**7. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulunun 04.05.2026 kararı ile 2025 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkındaki 30.04.2026 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonucunda; 2025 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi'nin Celal ALTUNKAYNAK, İlhami ÖZŞAHİN, Prof Dr. Dursun Ali ALP 'ten oluşmasına karar verilmiş, söz konusu liste Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun 21.05.2026 tarih ve 32/984 sayılı toplantısında Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen Celal ALTUNKAYNAK, İlhami ÖZŞAHİN ve Dursun Ali ALP hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 02.06.2026 tarih ve 92029 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Celal ALTUNKAYNAK, Sn. İlhami ÖZŞAHİN ve Sn. Prof. Dr. Dursun Ali ALP'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

Esas Sözleşmenin 11.maddesinin a bendi çerçevesinde aday gösterme imtiyazı bulunan A ve B Grubu pay sahibi ortak tarafından önerilen Sn. Mehmet TORUN, Sn. Aziz TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK ve Sn. İsmail KAZANÇ'ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine 11.167.037 ret oyuna karşılık 593.010.841 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğuyla ile karar verildi.

Elektronik ortamda muhalefet şerhi gönderen Özge Baykara'nın şerhi Genel Kurul'a okunarak şerh hakkında Toplantı Başkanı Sn.Mahmut KARABIYIK tarafından açıklama yapıldı.Söz konusu muhalefet şerhi tutanak eki olarak teslim alınmıştır.(\*Ek1 Muhalefet Şerhi\*)

**8. 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarih ve 2026/07 sayılı Kararı ile hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz internet sitesinde duyurulan Kar Dağıtım önerisi okundu.

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosuna göre Net Dönem Kârı 1.822.453.412,03 TL, TFRS' ye göre düzenlenmiş mali tablolardaki Net Dönem Kârı ise 3.401.609.611 TL'dir.

i- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, işbu karar ekindeki kar payı dağıtım tablosunda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, dağıtılacak kâr payı toplamından ödenmiş sermayenin yüzde beşi düşüldükten ve bulunan tutardan



151.666.666,67 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, VUK'a göre düzenlenmiş mali tablolarındaki 2025 yılı kârının 1.400.000.000 TL'lik kısmının kâr payı olarak dağıtılması, 270.786.745,36 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,  
ii- Kar payı olarak dağıtılacak 1.400.000.000 TL'nin; 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 2 TL (hisse başına brüt %200), hisse başına net 1,70 TL (hisse başına net %170) tutarında nakden kâr payınının 18 Haziran 2026 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

#### **9.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,**

Ücret Komitesinin 02.06.2026 tarihli kararı ile yapılan öneri doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ayrı ayrı aylık net 325.055 TL, Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 55.000TL huzur hakkı ödenmesinin 01.07.2026 tarihinden başlanmak kaydıyla bir sonraki genel kurul toplantısına kadar geçerli olması 11.167.036 ret oyuna karşılık 593.010.842 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabulüne karar verildi.

#### **10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun 31.03.2026 tarihli toplantısında alınan karar ile 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 978.239 ret oyuna karşılık 603.199.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

#### **11. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak kaydıyla, 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile 2021-2025 yılları için verilmiş olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması için SPK, EPDK ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması,**

750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile 2021-2025 yılları için verilmiş olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması için Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2026 tarih E-65171090-345.08-92088 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122766379 sayılı yazıları ile izin verildiği anlaşıldığından "ana sözleşme tadil tasarısı" okundu. Tasarının lehinde ve aleyhinde söz alan olmadı. İzin ve onay verilen "ana sözleşme tadil tasarısı" nın ekli olduğu şekilde ve aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. (Ek- Ana sözleşme tadil metni) 11.167.036ret oyuna karşılık 593.010.842 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile karar verildi.



**12. Şirket Etik Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17,1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.5 maddesi uyarınca hazırlanan Şirket Etik Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

**13. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2027 yılında 2026 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,**

2025 yılı içinde Şirket tarafından 25.793.881,60 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağış ve Yardım Politikasına uygun olarak yapılmak üzere 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ile 2027 yılında 2026 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıncaya kadar 2026 yılı bağış tutarını aşmamak üzere bağış yapılabilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin önerge 11.167.036 ret oyuna karşılık 593.010.842 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

2025 yılında UFRS'ye göre düzenlenmiş Bağımsız Denetim Raporunda ilişkili taraflarla yapılan işlem tutarının toplam 7.507.145.634 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgisi verildi.

**16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Aziz TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK ve Sn. İsmail Kazanç'ın Torunlar Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Aziz TORUN, Sn. Mahmut KARABIYIK ve Sn. İsmail Kazanç'ın Torunlar GYO A.Ş.'nde
- Sn. Mehmet TORUN ve Sn. Aziz TORUN'un Torunlar Gıda San ve Tic.A.Ş.'nde,
- Sn. Mahmut KARABIYIK'ın Yeni Gimat GYO A.Ş. ve AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic A.Ş.'nde,
- Sn. Mehmet TORUN, Sn. Aziz TORUN ve Sn. İsmail KAZANÇ'ın Teknovel Bilgi ve İletişim Teknoloji San .Tic. A.Ş. ve T Gaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nde



- Sn. İsmail KAZANÇ'ın AKCEZ Enerji Yatırımları San. Ve Tic A.Ş., Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nde,
- Sn. İlhami ÖZŞAHİN'in Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nde

Yönetim kurulu üyeliği görevlerinin bulunduğu, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

**17. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,**

2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

#### **18. Dilek ve temenniler,**

Divan Başkanı Genel Kurula herhangi bir dilek, temenni, soru ve yorum paylaşmak isteyen katılımcı olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldü.

#### **19. Kapanış.**

Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından ve herhangi bir itiraz bildirilmediğinden toplantı Başkan tarafından saat 14: 30 'da kapatıldı.

Mahallinde 4 (dört) nüsha tanzim edilen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.

**Bakanlık Temsilcisi**

**Sn. Ahmet UYAROĞLU**

**Tutanak Yazmanı**

**Sn. Tunc ÖZDEMİR**

**Toplantı Başkanı**

**Sn. Mahmut KARABIYIK**

**Oy Toplama Memuru**

**Sn. Seçil HIZLI**



Zk-1 Muhabemet Serhi

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/validation?d=2TFPTOH8H1>

Referans Numarası: 2TFPTOH8H1

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

No Tarih

Ad Soyad

Öneri Metni

Okundu

Durum

SPK, Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla

7 Haziran 2026 14:14

ÖZGE BAYKARA

Okunmadı

Akış Metnine Aktarılmayı Bekliyor



**YENİ ŞEKLİ****SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ****Madde 6:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/11/2015 tarih ve 31/1436 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2030** yılından sonra Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen tavan ya da karar verilecek yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, **2026-2030** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazın kaldırılması etkisini doğuracak imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu iznine tabidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **1.500.000.000.- TL** (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 700.000.000.- TL (yediyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 700.000.000.- TL (yediyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.

Çıkarılmış sermayenin,

- 1.000.000 adet payı temsil eden 1.000.000.- TL nominal değerli kısmının tamamı nama yazılı olup A Grubunu ;
- 1.000.000 adet payı temsil eden 1.000.000.- TL nominal değerli kısmının tamamı nama yazılı olup B Grubunu,
- 698.000.000.- adet payı temsil eden 698.000.000.- TL nominal değerli kısmının tamamı nama yazılı olup C Grubunu,

temsil etmektedir.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Toplam 700.000.000,00 TL olan şirketin sermayesinin 683.849.577,46 TL'si aynı, 16.150.422,54 TL'si nakit sermayedir. Aynı sermaye 4325 sayılı kanunla kurulmuş EGO Genel Müdürlüğü'nün Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 38/2. ve 39. maddeleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kendi bünyesinde kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkette doğal gaz ile ilgili Makine Tesisat, Gaz Nakil Tesis ve Hatları, gayrimenkulleri olarak konulmuştur. Aynı olarak konulan sermayenin tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına konulmuştur. Söz konusu bu aynı sermaye Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 02.08.2007 Tarih 2007/325 karar sayılı kararı ile görevlendirilen bilirkişilerin 30.07.2007 tarih 2007/387 D. İş. dosya no'lu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Nakit olarak taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.

Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Yazman Oy Toplayıcı

Doğrulama Adresi

Referans Numarası

Bu belge, 5070 sa

GAZ DAĞITIMI  
M ORTA  
Üniversite  
No: 14



BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. 05.06.2026 Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı E-İmza Listesi

Görevi	Ad Soyad	İmza Türü	İmza Detayı
--------	----------	-----------	-------------

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/validation?d=2TFPTOH8H1>

Referans Numarası: 2TFPTOH8H1

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

