

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi Aygaz Han No 145-1 Zincirlikuyu
Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 80651
1.5. Faaliyet Konusu : Fiili faaliyet konusu Likit Petrol Gazları (LPG) temin,
depolama, dolum ve dağıtımını olan Aygaz A.Ş.'nin faaliyet
konuları Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü
maddesinde belirtilmiştir.
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin tesislerine ilişkin
bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Aygaz Grup bünyesinde çalışan personel sayısı 30 Eylül
2024 itibarıyla 1304'tür.

LPG Dolum ve Depolama Tesisi	Tüp Dağıtım Merkezi	Diğer
Aliağa	Adana	Genel Müdürlük Binası
Ambarlı	Erzurum	Antalya Bölge Büro
Ankara	Eskişehir	Orta Anadolu Bölge Büro
Diyarbakır	Gaziantep	Gaziantep Satış Md. Büro
Dört Yol	Samandıra	Gebze İşletmesi
Isparta	Trabzon	
İşikkent	Denizli	
Kırıkkale	Antalya	
Samsun		
Yarımca		

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 219.800.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Esas sözleşme uyarınca sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	89.425	40,68
Liquid Petroleum Gas Development Co.	53.885	24,52
Halka açık	53.346	24,27

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	12.693	5,77
Koç Ailesi Üyeleri	10.452	4,76
Toplam	219.801	100,00

Aygaz A.Ş. payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, 1 TL nominal değerli payın 11/12/2024 tarihindeki kapanış fiyatı 177,70 TL'dir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %40,68'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Tutarı (Bin TL)	Sermaye Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi	1.109.340	43,75
Koç Ailesi Üyeleri(*)	464.948	18,34
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş.	35.385	1,40
Toplam Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketler	1.609.672	63,49
Vehbi Koç Vakfı	184.172	7,26
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	59.553	2,35
Diğer (Halka Açık) (**)	682.500	26,90
Ödenmiş Sermaye	2.535.898	100
Toplam	2.535.898	100

* Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, İpek Kırarç, Caroline Nicole Koç, Esra Ç. Koç ve Aylin E.Koç

** 01.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan ve 01.04.2022 tarihli genel kurulda onaylanan pay geri alım işlemleri kapsamında 30.06.2024 itibarıyla halka açık kısımdaki toplam 890.475 TL nominal değerli pay (sermayenin yaklaşık %0,04'ü) Koç Holding tarafından geri alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değerinde bir değişiklik olmamıştır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Mustafa Rahmi Koç	Başkan	01.04.2024	1 yıl
Mehmet Ömer Koç	Başkan Vekili	01.04.2024	1 yıl

Alexandre F. J. Picciotto	Üye	01.04.2024	1 yıl
Levent Çakıroğlu	Üye	01.04.2024	1 yıl
Yağız Eyüboğlu	Üye	01.04.2024	1 yıl
Muharrem Hilmi Kayhan	Bağımsız Üye	01.04.2024	1 yıl
Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye	01.04.2024	1 yıl
Gülray Barbarosoğlu	Bağımsız Üye	01.04.2024	1 yıl

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 01.04.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiştir.

Esas sözleşmenin 10. maddesine istinaden Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Hâlihazırda Yönetim Kurulu, 3'ü bağımsız olmak üzere 8 üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (bin TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş.	61.000	100
Kandilli Tankercilik A.Ş.	62.500	100
Kuleli Tankercilik A.Ş.	2.200.000	100
Kuzguncuk Tankercilik A.Ş.	27.000	100
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.	5.000	100
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	33.000	100
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.	9.000	100
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	133.000	100
Ticaret Unvanı	Sermayesi (bin USD)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bebek Shipping S.A.	59.500	100
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (bin TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Enerji Yatırımları A.Ş. (İştirak)	1.000	20

Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. (İş Ortaklığı)	250.000	50
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	930.000	27,50
	Sermayesi (bin BDT)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
United LPG Ltd. (İş Ortaklığı)	7.496.000	50
Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (bin TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	4.598.992	3,93
Ram Dış Ticaret A.Ş.	6.045	2,50

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Melih Poyraz	Genel Müdür	18.04.2023
Gökhan Dizemen	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	25.01.2021
Kozan Nabi Çiftçi	Kurumsal Finansman Müdürü	04.08.2023
Dalya Hasanca	Yatırımcı İlişkileri Süreç Lideri	10.07.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Kısmi Bölünme Sebebi ile gerçekleşen Sermaye Azaltımına İlişkin Bilgiler

2.1. Azaltım Öncesi Sermaye : 300.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

2.3. Azaltım Sonrası Sermaye : 219.800.767,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 26.08.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 01.09.2022 tarih ve 10651 sayı
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 23.12.2022 ve YMM-2677-1513
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2022/328
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2022	TMS-TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS-TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.09.2024	TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2022 * 31.12.2023 endekstenmiş	31.12.2023	31.12.2023 * 30.09.2024 endekstenmiş	30.09.2024
Nakit ve nakit benzerleri	3.009.913	3.374.186	4.584.169	3.336.216
Ticari alacaklar	4.051.395	4.014.215	5.453.712	3.610.884
Stoklar	3.848.530	1.984.885	2.696.665	3.154.389
Toplam Dönen Varlıklar	12.303.960	10.143.802	13.780.554	10.574.111
Finansal yatırımlar	2.657.278	2.668.338	3.625.204	4.218.827
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	25.477.313	27.928.855	37.944.143	37.441.005
Maddi duran varlıklar	4.486.701	4.382.439	5.953.982	5.713.512
Toplam Duran Varlıklar	33.467.004	36.045.382	48.971.258	47.834.590
Toplam Varlıklar	45.770.964	46.188.584	62.751.812	58.408.701
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.704.902	992.006	1.347.739	719.778
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	2.890.650	1.135.076	1.542.114	1.026.109
Ticari Borçlar	6.607.606	5.233.291	7.109.949	4.316.950
Kısa Vadeli Karşılıklar	756.080	774.773	1.052.607	1.341.231
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.465.945	9.035.505	12.275.639	8.380.168
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.334.523	93.192	126.611	9.591

<i>Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	478.977	246.900	335.438	312.921
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.444.214	629.768	855.602	746.174
Toplam Yükümlülükler	14.910.159	9.665.273	13.131.241	9.126.342
Özkaynaklar				
Ödenmiş Sermaye	219.801	219.801	219.801	219.801
Sermaye Düzeltme Farkları	4.013.723	4.013.723	5.531.865	5.531.865
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.974.458	2.949.763	4.007.548	4.178.587
Geçmiş yıllar karları	16.031.188	22.589.634	30.690.277	36.885.236
Net Dönem Karı	6.848.121	5.953.903	8.088.973	1.321.197
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	30.598.666	36.169.335	49.139.659	49.282.359
Toplam Özkaynaklar	30.860.805	36.523.311	49.620.571	49.282.359
Toplam Kaynaklar	45.770.964	46.188.584	62.751.812	58.408.701

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022 <i>* 31.12.2023</i> <i>endekslenmiş</i>	31.12.2023	30.09.2023 <i>* 30.09.2024</i> <i>endekslenmiş</i>	30.09.2024
Hasılat	71.287.651	64.834.645	66.478.452	57.986.384
Brüt Kar	3.857.997	4.962.793	5.323.863	4.921.241
Esas Faaliyet Karı	-27.563	211.439	498.984	442.777
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı	6.214.344	5.604.435	2.770.235	1.749.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	6.494.211	5.465.872	2.720.918	1.701.089
Dönem Karı	6.525.671	5.540.465	2.207.431	877.289

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	14.06.2023	AA (tr)	Stabil Görünüm Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	13.06.2024	AA+ (tr)	Stabil Görünüm Yatırım Yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	21.06.2023	9.66	Yatırım yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	14.06.2024	9,67	Yatırım yapılabilir

Aygaz A.Ş. tarafından ilk defa 2016 yılında kredi derecelendirme notu alınmıştır.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından hazırlanan kredi derecelendirmesine ilişkin son iki özel durum açıklaması 14/06/2023 ve 13/06/2024 tarihlerinde KAP 'ta ilan edilmiştir.

Aygaz A.Ş. İstanbul

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesine ilişkin son iki özel durum açıklaması 21.06.2023 ve 14.06.2024 tarihlerinde yapılmıştır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi**				
Bulunmamaktadır						

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Bulunmamaktadır			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacı ile kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü Şirketin ana faaliyet alanı ile bağlı ortaklıkları ve iştirakleri kaynaklı oluşabilecek, Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacı ile kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Başvuru işlemlerinde Yetkili Kuruluş kullanılmayacaktır.

Satış işlemine aracılık edecek Aracı Kurum seçimi ise ihraç(lar) öncesi yapılacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç(lar) aşamasında yapılacaktır.


Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

12/12/2024

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ



Kozan Nabi Çiftçi
Kurumsal Finansman Müdürü

Gökhan Dizemen
Mali Genel Müdür Yardımcısı