



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Burak Özpoyraz, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 3 Mart 2025

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2024 – 31.12.2024
Dönemine Ait Faaliyet Raporu**

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

: 01.01.2024 – 31.12.2024

b) Şirketin ticaret unvanı

: BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.

Ticaret sicili numarası

: 241246

Merkez iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi

: Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 13/A-B
Çankaya/Ankara

Telefon : 0312 584 04 29

Fax : 0312 230 81 09

e-mail : iletisim@baskentdogalgaz.com.tr

internet : www.baskentdogalgaz.com.tr

c) Faaliyet Konusu

1929 yılından 1988 yılına kadar Ankara halkına, Güvercinlik ve Maltepe havagazı fabrikaları ile hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü'nün doğal gaz çalışmaları, Başkent Ankara'nın coğrafi konumu ve iklim şartları gereği, hava kirliliğine çözüm getirmek, daha temiz ve çağdaş bir yakıtla ısınmak ve sıcak su ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar 1988 yılında sonuçlanmış ve doğal gaz kullanımına başlanmıştır.

1988 yılında başlayan süreç, 2007 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmüştür. Doğal gaz dağıtım hizmetleri, 2007 yılında 5669 Sayılı Kanunla özelleştirilmek üzere Ankara Ticaret sicilinin 241246 numarası ile kayıtlı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye devredilmiştir. Kanunda öngörülen iki yıllık sürede özelleştirilememesi nedeniyle, aynı kanun gereğince, 02.07.2009 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. hisselerinin tamamını Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihinde devralmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2015, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.01.2016 tarih ve 6064-4 sayılı kâarları ile Şirketin münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü uygun görülmüş ve esas sözleşme değişiklikleri 01.02.2016 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilerek, Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm süreci tamamlanmıştır.

Şirketin hisselerinin %25'si halka açılmış ve 11 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin ana faaliyet konusu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve EPDK mevzuatına uygun şekilde doğal gaz dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak doğal gaz satın almak, satmak, sorumluluk alanındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğal gazın tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek, serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere talepleri halinde doğal gaz taşıma hizmetlerini ve yan hizmetleri sağlamaktır. Mevzuat uyarınca Şirketin şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyette bulunması söz konusu değildir.

2024 yılında yaklaşık 3,1 milyar metreküpü doğrudan satış ve 1,3 milyar metreküplük taşıma olmak üzere toplam 4,4 milyar metreküplük doğal gaz çekiş hacmi ve yaklaşık 2 milyon abonesi ile ülkemizin ikinci büyük doğal gaz dağıtım şirketidir.

Şirket, Ankara genelinde Merkez dahil 16 Şube ve 105 adet 7/24 Gazmatik ve PTT Şubelerinde yaklaşık 306 gaz satış ve fatura tahsilat noktaları ile dağıtım kanallarını çeşitlendirmiştir. PTT dahil 18 banka ile tahsilat protokolü imzalanmış olup, Şirketin şubeleri de yeni bir kurumsal konsept ile yeniden organize edilmiştir.

ç) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız üye ayrımı aşağıdaki gibidir.

28.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıl görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet TORUN, Sn. Aziz TORUN, Sn. Mahmut KÂRABIYIK ve Sn. İsmail KAZANÇ, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Celal ALTUNKAYNAK, Sn. İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Prof. Dr. Dursun Ali ALP seçilmiştir. Yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Seçilme Tarihi
Mehmet TORUN	Başkan	28.04.2023
Aziz TORUN	Başkan Vekili	28.04.2023
Mahmut KARABIYIK	Üye	28.04.2023
İsmail KAZANÇ	Üye	28.04.2023
Prof. Dr.D. Ali ALP	Bağımsız Üye	28.04.2023
Celal ALTUNKAYNAK	Bağımsız Üye	28.04.2023
İlhami ÖZŞAHİN	Bağımsız Üye	28.04.2023

Şirketin Son Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31.12.2023		31.12.2024	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Torunlar Enerji San.ve Tic.A.Ş.	525.000.000	75	525.000.000	75
Halka açık**	175.000.000	25	175.000.000	25
TOPLAM	700.000.000	100,0	700.000.000	100

11 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. hisselerinin %25'si halka açılması ve ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış olması nedeniyle ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler yukarıda belirtilmiştir.

**Halka açık kısmın, %9,71 lık kısmı Torunlar Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.'nde ve %15,29 lık kısmı diğer hissedarların elinde bulunmaktadır.

d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 1.000.000 adet A ve 1.000.000 adet B grubu hisse senedinin aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

e) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketin 31.12.2024 tarihi itibarıyla üst yönetimi aşağıda belirtilmiştir.

Asım YÜKSEL – Genel Müdür

H. Işık DENİŞ – Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan DEMİR – Bilgi Sistemleri Direktörü

İlker TINAZ – İşletme Direktörü

Ahmet DOĞAN – Tarife ve Regülasyon Direktörü

01.01.2024-31.12.2024 döneminde ortalama çalışan sayısı 695 dir.

f) Personele sağlanan hak ve menfaatler:

Şirket'in personele sağladığı hak ve menfaatler web sitesinde yayınlanan Ücret Politikası'nda belirtilmektedir. (<https://www.baskentdogalgaz.com.tr/Ucret-Politikasi/TR/354/386.aspx>)

g) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgileri:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2024 — 31.12.2024 dönemi içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Üst Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Müdür, Birim Başkanları ve Direktör gibi üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Üst Yönetime ödenen ya da ödenecek olan Şirket çalışanlarına sağlanan hizmetler ile alakalı ücretler aşağıda Türk Lirası olarak belirtilmiştir:

1 Ocak-31 Aralık 2023 1 Ocak -31 Aralık 2024

Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	33.637.157	40.991.008
--	------------	------------

3- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

AR-GE faaliyeti kapsamında yapılan harcama bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) 10.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

a-1) Kâr Dağıtımı

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosuna göre Net Dönem Kârı 1.445.228.761,45 TL dir.

UFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolardaki Net Dönem Kârı ise 3.899.067.802TL' dir.

VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 2.026.950.885 TL cari yıl ve geçmiş yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı 2.727.249.491 TL negatif bakiye vermekte olup, azalışı karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.

dağıtılacak kâr payı toplamından ödenmiş sermayenin yüzde beşi düşüldükten ve bulunan tutardan 141.022.876,15 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, TFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolarda 2023 yılı kârının tamamı ile geçmiş yıl karlarından ve yedek akçelerinden 550.794.114,70 TL olmak üzere toplam 1.855.000.000 TL'nin kâr payı olarak dağıtılması,

I-1-1) 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda verilen yetkiye istinaden 09.08.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kâr payı avansı olarak dağıtılan 315.000.000 TL'nin dağıtılacak kârdan mahsup edilmesi,

I-1-2) Kalan 1.540.000.000 TL'nin 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine ödenmesine karar verilmiştir. 10.06.2024 tarih 9 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden kar payı dağıtımı 12.06.2024 ve 14.06.2024 tarihinde yapılmıştır.

a-2) Kâr Payı Avansı

10.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 13. maddesi gereğince yayımlanan "Kâr Payı Rehberi"ne uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşturulan Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosunda açıklandığı üzere; 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi kaydıyla, kâr payı avansı dağıtımına kârar vermek üzere yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 560.000.000 TL; 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,80 TL (hisse başına brüt %80), hisse başına net 0,72 TL (hisse başına net %72) tutarında Kâr Payı Avansı 18 Ekim 2024 tarihinde nakden ödenmiştir.

a-3) Ana Sözleşme Değişikliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14.12.2023 tarih ve 815567 sayılı yazısı gereğince, 02/12/2023 tarihli ve 32387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 31'nci maddesinin; EPDK izni olmadan dağıtım tesislerinin teminat olarak gösterilemeyeceği, üzerine ipotek koydurulamayacağı ve rehin verilemeyeceğine ilişkin b bendi hükmü ana sözleşmeye ilave edilmiştir.

b)Dönem İçi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler:

Şirketimiz 2024 yılı finansal raporlarında enflasyon değerlemesi yapmıştır.

2023 yılı hasılatı 41.988.279.899 TL iken, 2024 yılında 36.695.616.273 TL olarak gerçekleşmiştir

Şirketimizin 2023 yılı finansman giderleri öncesi 5.015.305.467 TL olan faaliyet kar, 2024 yılında 4.761.404.418 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi öncesi net dönem karı 2023 yılında 3.666.695.825 TL olup, 2024 yılında 3.673.425.633 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sürdürülen faaliyetler 2023 yılı net dönem karı 5.629.426.190 TL'dir. 2024 yılında ise 2.378.919.082 TL olarak gerçekleşmiştir.

c)Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirket 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi içinde 5.572.234.303 TL yatırım harcaması yapmıştır.

d) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi; Şirketin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Risk odaklı kontrol anlayışı benimsenmiş olup, bu kapsamda şirket faaliyetleriyle bütünleşik riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yeralan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda yönetim kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuş ve yönetim kurulu tarafından çalışma esasları belirlenmiştir. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından da denetlenmektedir.

e) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş., Akçez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 499.750.000 adet hissenin 124.875.000 adetini satın almıştır.

f)Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket'in ilgili dönemde iktisap ettiği kendi payı yoktur.

g)Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime İlişkin Açıklamalar:

Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşletmeler tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ile İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Tebliği'nin 8. Madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

h) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi içerisinde Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

ı) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış adli ya da idari yaptırım bulunmamaktadır.

j) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Şirket 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi bütçe hedeflerine ulaşmıştır.

k) Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

l) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde 162.832,77 TL bağış yapılmıştır.

m) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile veya gruba bağlı bir şirketle veya yönlendirmesiyle onların ya da onlara bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile veya gruba bağlı bir şirketle ya da onlara bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

n) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Türk Lirası cinsinden yaptığı banka borçlanmaları ile finansman kaynağı yaratmaktadır.

o) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar:

Bulunmamaktadır.

p) Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar:

Yoktur.

r) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (ı) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Herbir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirketimizin grup şirketleri ve diğer ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler ticari faaliyet kapsamındadır. 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemten dolayı Şirket zarara uğramamıştır.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Şirket 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi mali sonuçları ekli Bilanço ve Gelir tablosunda sunulmuş ve yukarıda 4. Madde de yeralan "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" bölümünde açıklanmıştır.

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

Şirket'in 31 Aralık 2024 itibarıyla sürdürülen faaliyetler net karı 2.378.919.082 (31 Aralık 2023 5.629.426.190.TL'dir.)

Şirket'in net borç/sermaye oranı ise 31 Aralık 2024 itibarıyla -%10 (31 Aralık 2023 -%24) olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in gelir riski altında olması öngörülmemektedir.

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca, şirketin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması gibi bir durum olmadığı için kanunda belirtilen kriterleri yerine getirdiğinden, şirketin borca batıklık durumu mevcut değildir.

ç) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirket'in finansal ve sermaye yapısı güçlü olduğu için finansal yapısını iyileştirmek için herhangi bir önlem alınması düşünülmemektedir.

d) Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler:

Şirketin kar dağıtım politikası, varsa geçmiş yıl zararları ve kanuni yedek akçeler düşüldükten sonra kalan net kârın dağıtılması şeklindedir.

6-DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14.12.2023 tarih ve 815567 sayılı yazısı gereğince, 02/12/2023 tarihli ve 32387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 31'nci maddesinin EPDK izni olmadan dağıtım tesislerinin teminat olarak gösterilemeyeceği, üzerine ipotek koydurulamayacağı ve rehin verilemeyeceğine ilişkin b bendi hükmünün ana sözleşmeye ilave edilmiştir.

7-YÖNETİM ORGANININ VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRMESİ

7.1 Yönetim Organı

a) Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirket Yönetim Kurulu 31 Aralık 2024 tarihi itibarı ile 17 kez toplanmıştır. Gerçekleştirilen toplantıların çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir.

b) Komiteler

Olağan Genel Kurulda yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri nedeniyle 28.04.2023 tarih ve 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyelikleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

	Kurumsal Yönetim Komitesi	Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aday Gösterme Komitesi	Ucret Komitesi
Başkan	Prof.Dr.D.Ali ALP	Celal ALTUNKAYNAK	Prof.Dr.D.Ali ALP	İlhami ÖZŞAHİN	Celal ALTUNKAYNAK
Üye	Celal ALTUNKAYNAK	İlhami ÖZŞAHİN	İlhami ÖZŞAHİN	Celal ALTUNKAYNAK	İlhami ÖZŞAHİN
Üye	Mahmut KÂRABİYİK	Prof.Dr.D.Ali ALP	İsmail KAZANÇ	Mahmut KÂRABİYİK	Mahmut KÂRABİYİK
Üye	Seçil HIZLI				

7.2. Risk Değerlendirmesi

a) Temel Riskler ve Fırsatlar

Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin doğası gereği, çeşitli risk ve fırsatlar içermektedir. Kaynaklarına göre maruz kalınan riskler ve fırsatlar aşağıda belirtilmiştir.

i. Düzenleyici Kurumların Mevzuat Değişikliklerinden Kaynaklanan Risk ve Fırsatlar

EPDK tarafından belirlenen sistem kullanım bedelleri tarifesinde ve Şirket'in müşterilerini sınıflandırmak üzere belirlenen tüketim miktarı eşiğinde Şirket aleyhine gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz şekilde

etkileyebilir.

Şirket ile ilgili olarak Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun Geçici 3. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ile belirlenen tarifenin şirket hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihini takip eden sekiz yıl süresince uygulanması öngörülmüş ve söz konusu süre 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ermiştir. 6 Mayıs 2021 tarihli ve 10206 sayılı Kurul kararı ile belirlenmiş ve 7 Mayıs 2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şirket 01.01.2022 - 31.12.2026 döneminde geçerli olacak üçüncü uygulama döneminde de düzenlemeye tabi faaliyetler için gelir gereksinimi, ilgili faaliyetin yürütülmesi için tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınarak EPDK tarafından belirlenip son tüketiciye tarife mekanizması ile yansıtılacaktır.

Şirket gelirinin büyük çoğunluğu EPDK tarafından belirlenen tarife ile ilişkili olan doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden elde edildiği için bu tarifenin herhangi bir bileşenindeki değişiklik ve Şirket'in tabi olduğu mevzuat hükümlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz şekilde etkileyebilir.

Şirket, söz konusu risk ve fırsatları yönetebilmek için sektör katılımcıları ve düzenleyici kurumlar ile gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Yapılan görüşmeler ve şirket içi çalışmalar sonucunda, tüketiciler de dâhil olmak üzere tüm sektör paydaşlarına ve mevzuat düzenlemelerine olumlu yönde katkı sağlayacak çalışma ve girişimlerde bulunur.

ii. Operasyonel Riskler

Şirketin iş süreçleri iç ve dış olaylardan kaynaklanan operasyonel risklere maruz kalabilir. Bu risklerin etki ettiği alanlar bilgi teknolojileri sisteminde, doğal gaz dağıtım şebekesinde meydana gelebilecek kesinti, arıza veya güvenlik ihlalleri Şirket'in doğal gaz dağıtım faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Şirket bütün operasyonel riskler için ilgili prosedür ve politikaları oluşturmuş ve Başkentgaz kalite sisteminde yayınlamıştır. Gerçekleşmeleri gözden geçirmek ve riski azaltıcı faaliyetleri yönetmek için gerekli çalışmaları yapar.

iii. Likidite Riski

Likidite riski, şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Nakit yaratma potansiyeli yüksek olan Şirket sahip olduğu yüksek miktardaki nakit varlıkları, likidite riskini tahmini ve fiili nakit alımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

iv. Piyasa Riski

Şirket'in faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmamaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile de değerlendirilmektedir.

v. Kur Riski

Şirket, faaliyetlerinde esas olarak kullandığı para birimi dışındaki para birimlerinde yapılan alım satım işlemleri nedeniyle de işleme bağlı kur riskine maruz iken, sabit tarife uygulama süresinin sonu olan 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere TL cinsinden tarife belirlenmesi ile alım satım işlemlerinden kaynaklanan kur riski ortadan kalkmıştır.

Ancak Şirketin yatırım malzemeleri tedariği ve kiralamalardan kaynaklanan yabancı para cinsinden işlemler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.

vi. Faiz Riski

Şirketimiz, bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin de benzer olmasına önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların "sabit faiz/değişken faiz" ve "kısa vade/uzun vade" dengesi hem kendi içinde, hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.

8-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE ÜYELERİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin bazıları şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

Aziz TORUN; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri,

Mehmet TORUN; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri,

Mahmut KÂRABIYIK; Serbest avukatlık, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Akçez Enerji Yatırımları San. Ve Tic.A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği

İsmail KAZANÇ; Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği, Sakarya Elektrik A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyeliği, Teknovel Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Satış A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyeliği, T Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği

İlhami ÖZŞAHİN; Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyeliği

Prf.Dr. Dursun Ali ALP: Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği

Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

9-EKLER

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Formu

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Sürdürülebilirlik Raporu

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı

Saygılarımızla,

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.

	Notlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	4.365.511.081	3.461.822.798
Finansal yatırımlar	22	42.333.577	2.656.447.078
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	4.275.973.791	4.048.157.154
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	5	6.482.545	3.498.628
Stoklar	7	119.094.483	91.895.802
Peşin ödenmiş giderler	8		
- Diğer peşin ödenmiş giderler		2.688.047	13.882.269
Diğer dönen varlıklar		303.312.387	223.131.083
Toplam dönen varlıklar		9.115.395.911	10.498.834.812
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar	5	14.744.143	1.021.013
Maddi duran varlıklar	9	156.294.195	158.716.442
Maddi olmayan duran varlıklar			
- İmtiyaza bağlı maddi olmayan duran varlıklar	10	32.272.527.176	28.851.945.542
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	10	251.531.138	139.846.081
Kullanım hakkı varlıkları	11	342.139.584	572.911.431
Ertelenmiş vergi varlığı	20	-	354.495.149
Peşin ödenmiş giderler	8	72.691.246	-
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen finansal yatırımlar	30	3.140.851.371	2.268.004.828
Toplam duran varlıklar		36.250.778.853	32.346.940.486
TOPLAM VARLIKLAR		45.366.174.764	42.845.775.298

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.

	Notlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmaların			
kısa vadeli kısımları	23	793.269.215	863.647.560
Diğer finansal yükümlülükler	23	412.175	338.396
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri	11,25	81.281.691	36.995.832
Güvence bedeli	6	7.811.900.854	7.196.190.090
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	25	2.288.391.709	1.305.406.988
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	5.429.695.401	5.140.608.328
Çalışanlara sağlanan faydalar			
kapsamında borçlar	13	94.783.014	43.873.808
Diğer borçlar			
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	5	5.477.115	4.009.172
Ertelenmiş gelirler	8	2.432.718.845	3.115.452.648
Dönem karı vergi yükümlülüğü		166.972.650	173.161.876
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin			
kısa vadeli karşılıklar	13	27.546.277	20.318.358
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	12	23.219.822	30.477.829
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		1.152.269	428.600
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		19.156.821.037	17.930.909.485
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	23	1.283.483.000	118.618.773
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri	11,25	209.254.246	278.119.316
Ertelenmiş gelirler	8	4.091.796.097	3.992.646.270
Uzun vadeli karşılıklar			
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin			
uzun vadeli karşılıklar	13	127.989.368	76.804.026
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	20	68.293.643	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		5.780.816.354	4.466.188.385
Toplam yükümlülükler		24.937.637.391	22.397.097.870
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye	14	700.000.000	700.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları		12.818.801.100	12.818.801.100
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	14	1.670.638.724	1.578.604.271
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak			
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(122.968.483)	(66.440.632)
Geçmiş yıl karları		2.983.146.950	(211.713.500)
Net dönem karı		2.378.919.082	5.629.426.189
Toplam özkaynaklar		20.428.537.373	20.448.677.428
TOPLAM KAYNAKLAR		45.366.174.764	42.845.775.298

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Notlar	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR			
Hasılat	15	36.695.616.273	41.988.279.899
Satışların maliyeti (-)	15	(33.867.955.889)	(40.068.089.744)
Brüt kar		2.827.660.384	1.920.190.155
Pazarlama giderleri (-)	16	(45.174.812)	(75.589.799)
Genel yönetim giderleri (-)	16	(493.601.977)	(407.640.780)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	17	168.224.442	382.417.672
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	17	(32.557.015)	(69.347.548)
Esas faaliyet karı		2.424.551.022	1.750.029.700
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	18	1.464.006.853	1.235.376.740
Özkaynak yönetimi ile değerlendirilen yatırımlardan sağlanan gelirler	30	872.846.543	2.029.899.027
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı		4.761.404.418	5.015.305.467
Finansman gelirleri	19	199.144.551	236.014.179
Finansman giderleri (-)	19	(967.594.346)	(296.072.651)
Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları)	31	(319.528.990)	(1.288.551.171)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı		3.673.425.633	3.666.695.824
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri			
Dönem vergi gideri/geliri	20	(847.491.537)	(1.227.667.424)
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	20	(447.015.014)	3.190.397.789
Net dönem karı		2.378.919.082	5.629.426.189
Pay başına kazanç	28	3,40	8,04
DİĞER KAPSAMLI GİDER			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi önce			
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları vergi öncesi		(80.754.073)	8.418.008
Ertelenmiş vergi geliri	20	24.226.222	(1.376.766)
Toplam Diğer Kapsamlı Gider		(56.527.851)	7.041.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		2.322.391.231	5.636.467.431

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye düzeltmesi farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	Geçmiş yıl karları	Net dönem karı	Özkaynaklar toplamı
1 Ocak 2023 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	12.818.801.100	1.375.447.702	(73.481.874)	4.773.700.817	(2.622.755.199)	16.971.712.546
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	7.041.242	-	5.629.426.189	5.636.467.431
Temettü ödemesi (*)	-	-	-	-	(1.676.037.676)	-	(1.676.037.676)
Kar payı avansı	-	-	-	-	(483.464.873)	-	(483.464.873)
Transferler	-	-	203.156.569	-	(2.825.911.768)	2.622.755.199	-
31 Aralık 2023 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	12.818.801.100	1.578.604.271	(66.440.632)	(211.713.500)	5.629.426.189	20.448.677.428
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	12.818.801.100	1.578.604.271	(66.440.632)	(211.713.500)	5.629.426.189	20.448.677.428
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(56.527.851)	-	2.378.919.082	2.322.391.231
Temettü ödemesi (**)	-	-	-	-	(1.782.531.286)	-	(1.782.531.286)
Kar payı avansı	-	-	-	-	(560.000.000)	-	(560.000.000)
Transferler	-	-	92.034.453	-	5.537.391.736	(5.629.426.189)	-
31 Aralık 2024 itibarıyla bakiyeler	700.000.000	12.818.801.100	1.670.638.724	(122.968.483)	2.983.146.950	2.378.919.082	20.428.537.373

(*) Şirket hissedarları, 31 Mart 2023 tarihli olağan genel kurulunda aldığı karar ile 1.676.037.676 TL temettü dağıtma kararı almıştır.

(**) Şirket hissedarları, 14 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurulunda aldığı karar ile 1.782.531.286 TL temettü dağıtma kararı almıştır.

(***) Şirket 10 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden; 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 560.000.000 TL'nin, kar payı avansı olarak ödemesine karar vermiştir. Kâr Payı Avansının 16 ve 18 Ekim 2024 tarihinde nakden ödenmiştir.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü
esasına göre ifade edilmiştir.

	Notlar	1 Ocak -1 31 Aralık 2024	Ocak 31 Aralık 2023
A. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		5.386.684.560	4.965.316.911
Dönem net karı		2.378.919.082	5.629.426.189
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		(216.407.374)	(3.694.913.104)
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	9, 10, 11	2.152.555.906	1.999.187.052
Alacaklarda değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler	4	6.529.689	19.238.440
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar/(iptali) ile ilgili düzeltmeler	13	44.751.407	41.152.807
Dava ve/veya ceza karşılıkları/(iptali) ile ilgili düzeltmeler	12	2.422.125	5.491.890
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	17, 18, 19	(1.778.013.201)	(1.471.390.918)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	967.594.346	296.072.651
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	23	47.164.076	-
Vergi geliri/(gideri) ile ilgili düzeltmeler	20	1.294.506.551	(1.962.730.365)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların dağıtılmamış karları		(872.846.543)	(2.029.899.027)
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler	3	(650.966.290)	76.215.471
Parasal kayıp/kazanç		(1.430.105.440)	(668.251.105)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		4.094.510.971	4.018.397.728
Ticari alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(733.878.967)	245.218.835
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(63.641.515)	(75.502.704)
Ticari borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		3.719.150.310	1.526.906.947
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		(265.019.345)	(262.377.289)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış)		637.367.792	1.869.475.144
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		800.532.696	714.676.795
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		6.257.022.679	5.952.910.813
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	13	(24.191.115)	(23.568.928)
Vergi iadeleri/(ödemeleri)	12	(846.147.004)	(964.024.974)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(1.923.802.248)	(2.948.296.349)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(2.873.171)	(5.721.646)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	10	(5.423.846.619)	(3.812.879.219)
Finansal yatırımlardan kaynaklanan düzeltmeler		2.063.306.900	(126.966.423)
Alınan faiz		1.464.006.853	(1.235.376.740)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(24.396.211)	(238.105.801)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(1.495.107.937)	(2.053.372.960)
İlişkili taraflardan alınan/(verilen) nakit avans ve borçlar		-	(24.401.856)
Diğer finansal yükümlülüklerle ilişkin nakit girişleri/(çıkışları),net		(484.130)	-
Kredilerden nakit girişleri	23	1.931.654.730	1.426.649.238
Kredi geri ödemelerine ait nakit çıkışları	23	(754.002.249)	(1.112.663.048)
Ödenen temettüleri		(2.342.531.286)	(2.159.502.548)
Ödenen faiz		(246.485.844)	(202.660.745)
Alınan faiz	19	199.144.551	236.014.179
Kiralama yükümlülüklerine ait nakit çıkışları	11	(282.403.709)	(216.808.180)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)		1.967.774.375	(36.352.398)
D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	3.461.822.798	5.764.045.370
Nakit ve nakit benzerleri beklenen kredi zararındaki değişim		(95.990.715)	(36.241.585)
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki enflasyon etkisi		(1.064.086.092)	(2.265.870.174)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	4.269.520.366	3.425.581.213

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Tarih: 20 Mart 2023

Adı Soyadı: Celal Altunbayrak

İmza

CELAL ALTUNKAYNAK
ÖZGEÇMİŞ

Celal ALTUNKAYNAK 15.03.1950 tarihinde Samsun ili Bafra İlçesi Yakıntaş mahallesinde doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bafra'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1976 yılında mezun oldu. İstanbul Hâkim adayı olarak göreve başladı. Ülkemizin muhtelif bölgelerinde Hâkim ve Savcı olarak görev yaptı.

1991 yılında Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken,1997 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay 6. Ceza Dairesinde görevini yürütürken Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 2002 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçildi. 2004 yılında ise Yüksek Kurul'un Başkan Vekilliğine seçildi. Buradaki görev süresinden sonra Yargıtay 6.Ceza Dairesi'ne döndü. Amatör Spor Dalları Tahkim Kurulu Başkan Vekilliğini yaptı. Yargıtay Büyük Kurulunca 2009 Yılında 6.Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. 15.03.2015 tarihinde başkanlıktan emekli oldu. Halen Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Celal ALTUNKAYNAK evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Tarih: 20.03.2023

Adı Soyadı: İlhami Özsalın

İmza:

İLHAMİ ÖZŞAHİN ÖZGEÇMİŞ

1950 yılında doğan İlhami ÖZŞAHİN, 1975 Yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına 1976 yılında Türkiye Elektrik Kurumunda (TEK) Sistem İşletim Mühendisi olarak göreve başlayan ÖZŞAHİN, aynı kurumda Başmühendis, Müdür Yardımcısı, Müdür görevlerinden sonra 1995 yılında yine aynı kurumda Yük Dağıtım Dairesi Başkanı oldu.2003 yılı Mart ayında ise Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'in üçe bölünmesi ile oluşan Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı ve Genel Müdür olarak 2009 yılında emekli oldu.

Çalışma süresi boyunca birçok yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinin yanı sıra Japonya'da Enerji Planlaması ve Koordinasyonu, İngiltere'de Enerji Yönetimi konularında da uzun süreli eğitimler aldı. Özşahin, halen Elektrik Enerjisi ile ilgili konularda serbest müşavir olarak çalışmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Tarih: 20/03/2023

Adı Soyadı: Duran Ali ALP

İmza:

Prof.Dr. D.Ali ALP

ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında doğan Prof.Dr. D.Ali ALP, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını (MBA) Marmara Üniversitesi'nde, doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı. Hollanda ve ABD'deki üniversitelerde araştırmalar ve misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında Finansman ve Muhasebe alanında Doçent oldu. 2005 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı, 2007 yılında profesör olan Ali ALP, halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

İş hayatına 1987 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı olarak başlayan Ali ALP, 1988 -1996 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı olarak görev yaptı. 1996 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığında bulundu. 1999-2001 yılları arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı, 2001-2002'de ise Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2002-2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Ali ALP, bu dönemde Dünya Turizm Örgütü (WTO) İcra Kurulu Üyeliği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliği görevlerinde de bulundu. 2005-2009 döneminde TRT Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ali ALP, 2022-2012 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makaleleri bulunmaktadır.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevleri
Hakkında Bilgiler**

Adı Soyadı	Unvanı		Şirket Dışında Aldığı Görevler
İlhami Özşahin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Grup Dışı/Serbest Müşavir
Prof.Dr.D.Ali ALP	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Özak GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.D.Ali ALP	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Özak Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.D.Ali ALP	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı olmayan	Mobiltel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2024 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

01.01.2024-31.12.2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 3

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı Yoktur.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Yoktur.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286377>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmamıştır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Yoktur.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/85>

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Yoktur.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde No:15(d)

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297252>

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları " A ve B Grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A Grubu 1.000.000,B Grubu 1.000.000"

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 75

1.5. Azıık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Hayır (No)

Hayır.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

[https://
www.baskentdogalgaz.com.tr
/tr/yatirimci/page/
Kar-Dagitim-Politikasi/89](https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Kar-Dagitim-Politikasi/89)

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yoktur.

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Yoktur.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
10/06/2024	0	% 86,19	% 0,00257753	% 100	https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119	https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119 (10.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.)	Madde 11	7	https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1286738

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller

Kurumsal İnternet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü "Kurumsal" sekmelerinde ilgili ilke gereği talep edilen bütün bilgiler yer almaktadır.
Yatırımcı İlişkileri/SPK Sürekli Bilgilendirme Formu
Türkçe

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

"Faaliyet Raporu/8-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE ÜYELERİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI "

"Faaliyet Raporu/7.1. Yönetim Organı/b) Komiteler "

"Faaliyet Raporu/7.1. Yönetim Organı/a) Yönetim Kurulu Toplantıları "

Faaliyet Raporu/7.2 (i). Düzenleyici Kurumların Mevzuat Değişikliklerinden Kaynaklanan Risk ve Fırsatlar

"Faaliyet Raporu/4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/(h) Şirket aleyhine açılan ve

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler"

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bulunmamaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu/4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/(I) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.

1

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

Uyum Sorumlusu

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

iletisim@

baskentdogalgaz.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

"TES-İŞ SENDİKASI/İNSAN KAYNAKLARI İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısına çalışan temsilcileri katılmaktadır."

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Bulunmamaktadır

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı ilişkileri - Kurumsal - Etik Kurallar

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

0

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Yatırımcı ilişkileri -
Kurumsal - Etik Kurallar

Yatırımcı ilişkileri -
Sürdürülebilirlik-
Sürdürülebilirlik Raporu

Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır. Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkilerinin sona erdirilir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Yönetim kurulu başkanının adı

İcra başkanı / genel müdürün adı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.

Hayır (No)

Evet (Yes)

Yetki devri yapılmamıştır.

Bulunmamaktadır.

Faaliyet Raporu/4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4/(d) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

MEHMET TORUN

Yunus Emre TORUN (İcra Başkanı)/ASIM YÜKSEL (Genel Müdür)

Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/ genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/ genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/ genel Müdür aynı kişi değildir.

0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET TORUN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/06/2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
AZİZ TORUN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/06/2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
İSMAİL KAZANÇ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/06/2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MAHMUT KARABIYIK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/06/2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
CELAL ALTUNKAYNAK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01/06/2013	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126976	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İLHAMİ ÖZŞAHİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01/06/2013	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126976	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Prof.Dr.D.Ali ALP	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/04/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126976	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	17
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir. Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkiler/ Kurumsal /Esas sözleşme 12.madde
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu kapsamda bir politika bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu/7-YÖNETİM ORGANININ VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRMESİ/7.1 Yönetim Organı/b) Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011354

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Celal ALTUNKAYNAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		İlhami ÖZŞAHİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Prof.Dr.D.Ali ALP	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Prof.Dr.D.Ali ALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Celal ALTUNKAYNAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Mahmut KARABIYIK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Seçil HIZLI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	İlhami ÖZŞAHİN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	Celal ALTUNKAYNAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	Mahmut KARABIYIK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Prof.Dr.D.Ali ALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	İlhami ÖZŞAHİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	İsmail KAZANÇ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	Celal ALTUNKAYNAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	İlhami ÖZŞAHİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	Mahmut KARABIYIK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

"Faaliyet Raporu/
4ŞİRKET FAALİYETLERİ VE
FAALİYETLERE İLİŞKİN
ÖNEMLİ GELİŞMELER/d)
Şirketin iç kontrol sistemi
ve iç denetim faaliyetleri
hakkında bilgiler ile
yönetim organının bu
konudaki görüşü"

Yoktur.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yoktur.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yoktur.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yoktur.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporu/5-
FİNANSAL DURUM

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal İnternet Sitesi/
Yatırımcı İlişkileri /
Kurumsal/Ücret Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu/2-
YÖNETİM ORGANI
ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN
MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	0	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 75	% 50	0	1
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		% 66,6	% 66,6	0	0
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 66,6	% 66,6	0	4
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 66,6	% 66,6	0	1



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2024 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Uygun Durumu					Açıklama
Evet	Edinen	Hayır	Mutlak	İlgisiz	

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

Şirketimizde 2024 Yılında özel denetim yapılmamıştır.

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

X

10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı davetine 14.05.2024 Tarihli <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286377> Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119> adreslerinden ulaşılabilir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına 10.06.2024 tarihli <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297252> Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119> adreslerinden ulaşılabilir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveline 10.06.2024 tarihli <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297252> Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119> ile <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Hazirun-Cetvelleri/109> adreslerinden ulaşılabilir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına 10.06.2024 tarihli <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297252> Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119> adreslerinden ulaşılabilir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Şirket Merkezinde E-GKS üzerinden yapılmış olup ilgili tutanağa 10.06.2024 tarihli <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297252> Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		sitemizde yer alan https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119 adreslerinden ulaşılabilir.
1.4. OY HAKKI		
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X	Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. A ve B grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.		X
1.5. AZLIK HAKLARI		
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.		X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	X	Yönetim Kurulumuzda azınlık payı ile temsil eden üye bulunmamaktadır. Azlık haklarının kullanılmasına özen gösterilmektedir. Bununla beraber, hakların kapsamının genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması Esas Sözleşme'de yer almamıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI		
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Kar-Dagitim-Politikasi/89
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Kar-Dagitim-Politikasi/89
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.		X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	
1.7. PAYLARIN DEVRİ		
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ		
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU		
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X	
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI		
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	SPK sürekli bilgilendirme formu, Bilgi toplumu hizmeti , Kar dağıtım politikası, Ücret politikası, Etik Kurallar

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ		
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X	Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili düzenleme mevcut değildir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda görüş alınması benimsenmiş, talep ve öneriler dinlenmiş fakat anket vb herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI		
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X	
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X	
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	Şirket ,dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkını etkin bir biçimde tanınmasına herhangi bir engel bulunmata olup TES-İŞ Sendikasının etkili olduğu şirkette toplu iş sözleşmesi bağtlanmaktadır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER		
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK		
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ		
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını ortaya koymakla birlikte, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlenmesi ve yönetim performansının denetlenmesi konusunda tutanak bulunmamaktadır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI		

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X		
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X		
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X		
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X		
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X		
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X		
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X		Yönetici sorumluluk sigortası şirketin ana kombine poliçesine dahil edilmesi konusunda çalışma planlanmaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI			
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X		Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25 lik hedef ile ilgili azami gayret gösterilmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X		
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ			
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X		
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X		Yönetim Kurulu,gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için makul bir süre tanımlamıştır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X		Toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyesinin görüşünü yazılı olarak bildirdiği durum olmamakla birlikte, olması durumunda diğer üyelerin bilgisine sunulması esastır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X		
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X		
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X		
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X		10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına 10.06.2024 tarihli https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297252 Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119 adreslerinden ulaşılabilir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER			
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	X		Yönetim Kurulu üye sayısı ve ilgili üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan bazı üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X		
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X		X Komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X		
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR			
			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

X

yapılmamakla birlikte, yönetim kurulunun etkin bir şekilde faaliyet göstermesini teminen oluşturulan yönetim kurulu komitelerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirme yıllık faaliyet raporu ile kamuya açıklanmaktadır.

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına 10.06.2024 tarihli <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297252> Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Genel-Kurul/119> adreslerinden ulaşılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. büyüklüğü açısından sektöründe Öncü ve lider halka açık Şirketlerden biri olarak pay sahiplerine karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir. Şirketimizce 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Usul ve Esasları belirlenen “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimsemekte, bu alanda meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmekte ve tüm menfaat sahiplerine değer katması noktasında, söz konusu ilkelerle uyumlu olmanın gerekliliğine inanmakta ve “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne tam uyum sağlanması noktasında çalışmalarına devam etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda; Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.’nin, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 faaliyet dönemi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ilkeler baz alınarak hazırlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna ve söz konusu şablonlara Yönetim Kurulu Faaliyet raporumuz ekinde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinden de erişilebilmektedir.

Saygılarımızla,

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tarih: 03.03.2025

Prof Dr D.Ali ALP

Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı

Celal ALTUNKAYNAK
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Üyesi

Mahmut KARABIYIK
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Üyesi

Seçil HIZLI
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Üyesi



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
2024 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Sürdürülebilirlik Uyum Raporu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Uyum Durumu					Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz			

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.

X

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

X

A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.

X

Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanmamış olup, internet sitemizde mevcuttur.
ÇSY politikaları kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefler mevcut olup, kamuya açıklanmamıştır.

A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

X

A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.

X

Komitelere yönelik çalışmalar devam etmekte olup yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulması planlanmaktadır.
Faaliyetler bağlı bulunan üst yönetime raporlanmış olup Yönetim Kurulu'na sunulmamıştır.Yönetim Kurulu'na sunulan yıllık Yatırımcı İlişkileri Bölüm Raporunda bahsedilmiştir.
ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları şirket içinde paylaşılacak olup, kamuya açıklanmamıştır.
ÇSY Kilit Performans verileri mevcut olup, kamuya açıklanmamıştır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetlerin önümüzdeki dönemlerde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

X

A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.

X

A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.

X

A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.

X

2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
Konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup yapılacak ilk genel kurulun onayına

X

A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		sunulması planlanmaktadır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X	Konuya ilişkin dava bulunmamaktadır.

A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X	2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
--	---	---

B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X	Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanmamış olup, internet sitemizde mevcuttur.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X	2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X	menfaat sahipleri bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel heaffer kamuya açıklanmıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X	2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X	Konuya ilişkin şirket içinde entegre süreçler bulunmakta olup, kamu ile paylaşılmamıştır.2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışması kapsamında rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X	
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X	2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X	2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X	2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X	2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.

B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X				
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X				Enerji tüketimine yönelik veriler mevcut olup, kamuya açıklanmamıştır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X				
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X				
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X				
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				
C. SOSYAL İLKELER					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek konu ile ilgili standartlara yönelik düzenlemelere kamuyu aydınlatma platformunda duyurulan ve web sitemiz de de yer alan Etik Politikası içinde yer verilmiştir
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Etik Politika içinde yer verilmiştir.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Ücret Politikası, Performans Prosedürün gibi şirket içi politika ve prosedürlerde yer almaktadır Çalışan Şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin

C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.

X

süreçler İnsan Kaynakları bölümü tarafından yürütülmektedir.

C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.

X

C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

X

İş sağlığı ve güvenliği politikaları mevcut olup şirket içi yönergelerde mevcuttur.

C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.

X

Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda yer almaktadır
Kişisel verilerin korunması ve güvenliği politikaları oluşturulmuş şirket web sayfasında yer almaktadır

C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

X

<https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/page/Politika-ve-Prosedurler/17>

C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

X

Şirket etik politikası oluşturulmuş ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015060>, <https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/Etik-Kurallar/91>

C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.

X

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında LOSEV, AFAD vb kuruluşlar şirket içi seminer ,eğitim vb.. düzenlemiştir. Kamuya açıklanmamıştır.

C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.

X

Yıl içinde online eğitim ve sınav düzenlenerek farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.

X

Müşteri memnuniyeti politikası web sayfamızda yer almakta olup kamuya açıklanmamıştır.

C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.

X

Paydaşlarla yürütülen iletişim verileri üst yönetimle paylaşılmış olup kamuya açıklanmamıştır.

C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.

X

C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.

X

Sürdürülebilirlik politikamız mevcut olup kamuya açıklanmamıştır. Komite ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.

X

ilerleyen dönemler için çalışmalara katılım sağlanması planlanmaktadır.

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.

X

İlerleyen dönemlerde raporlama çerçevesinde menfaat sahiplerinin görüşüne başvurulacaktır.

D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

X

Yıl içinde online eğitim ve sınav düzenlenerek farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında LOSEV, AFAD vb kuruluşlar şirket içi seminer , eğitim vb.. düzenlemiştir. Farkındalık kapsamında yer alan aylarda kurumlardan gelen doktorlar katkı sağlamıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler paylaşılmış olup; bu gelişmeye paralel olarak SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişikliklerle uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili olarak Şirket tarafından değerlendirme çalışmaları yapılmış, Şirket'in uyum ve raporlama açısından mevcut durumu ve iyileştirme alanları incelenmiştir. Şirket, SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

Bu çerçevede Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından SPK'nın "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile hazırladığı zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde" belirtilen bazı ilkelere uyum sağlanabilmektedir. Söz konusu ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, genel ulusal ve uluslararası arenadaki belirsizlikler, bazı ilkelerin Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi, devam eden çalışmalarda elde edilecek bulgulara göre uyum esaslarının belirlenecek olması gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde, henüz tam uyum sağlanamamış olan ilkelere ilerleyen dönemde azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu doğrultuda komitemiz gözetiminde sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesine devam edilmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılı faaliyet dönemini kapsayan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde ve şirketimizin bu konudaki öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu tarafımızca incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu Rapor, yukarıda yer alan beyanımız doğrultusunda uygun bulunarak bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tarih: 03.03.2025

Prof. Dr. D.Ali ALP

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Celal ALTUNKAYNAK
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Mahmut KARABIYIK
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi

Seçil HIZLI
Kurumsal Yönetim Komitesi
Üyesi