

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2025 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ 26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı **26.03.2026 Perşembe günü saat 13:30'da**, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç **genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'a kadar**, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini EK/1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. İlgili Tebliğ uyarınca zorunlu olan ve Genel Kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname taslağına uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluk gereği kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâletname ibrazı gerekli değildir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Gündem maddelerine ilişkin zorunlu açıklamalar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamalar ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan en geç üç hafta önce olmak üzere kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, www.naturelgaz.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yapılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Şu kadar ki Genel Kurul'da oy hakkı kapsamında tüm hak ve yetkileri münhasıran pay sahiplerine aittir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.naturelgaz.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(26.03.2026)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2025 Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştiren sürdürülebilirlik denetçisinin, Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,
12. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesi,
13. 2025 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/(4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 Yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
16. 2025 Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarih ve 171397 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.500.000.000,-TL (üçmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in, 690.000.000,-TL'lik (AltıyüzdoksanmilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesi, her birinin nominal değeri 1,-(Bir) Türk Lirası olmak üzere 690.000.000 (Altıyüzdoksanmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kurultan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 690.000.000,-TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

Ortaklık Yapısı		
Pay Sahibi	Sermayedeki Pay (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi	60%	60%
Diğer (Halka Açık)	40%	40%
Toplam	100,00%	100,00%

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2025 yılında meydana gelen ve 2026 hesap döneminde planlanan Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan söz konusu açıklamalara internet sitemizdeki <https://naturelgaz.com/yatirimci-iliskileri/> adresinden ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5303-naturelgaz-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.naturelgaz.com Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından üç hafta önce olmak üzere kanuni süreler içerisinde kurumsal internet sitemizde (www.naturelgaz.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Özeti genel kurul toplantısında okunacaktır.

5. 2025 Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.naturelgaz.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanan 2024 faaliyet yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla, sürdürülebilirlik denetçisinin, Yönetim Kurulu tarafından seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi

2024 hesap dönemine ilişkin olarak, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu'nun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. 2025 yılında enflasyon muhasebesi VUK'ta uygulanmamıştır. IFRS Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarda ise uygulanmıştır.

Bu genel esaslarla beraber Şirketimizin 2025 yılına ait finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, dönem vergi ve birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarları sonrası, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre 2.241.545.353,40 TL; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 630.971.376,-TL net dağıtılabilir karı bulunduğu görülmüştür.

- a. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine dönem karı ve olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam (brüt) 600.000.000,-TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına,
- b. Kar payı ödeme tarihinin 06.05.2026 olarak belirlenmesine,

ilişkin yukarıda yer verilen hususlar Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi

TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca Denetim Komitesi'nin olumlu görüşüne istinaden Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca 2026 yılı hesap döneminde yarı yıl ve yıl sonu finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçimine ilişkin öneri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesi

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca Sürdürülebilirlik Komitesi'nin olumlu görüşüne istinaden Yönetim Kurulu kararı uyarınca 2025 yılı dönemi yıllık sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini gerçekleştirmek üzere belirlenen denetçinin seçimine ilişkin öneri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. 2025 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/(4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

2025 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2025 tarihli mali tabloların 3 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

16. 2025 Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması

TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası kapsamında Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2025 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

18. Dilekler ve Kapanış

EK-1: VEKÂLETNAME

VEKÂLETNAME NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin **26 Mart 2026 Perşembe** günü saat **13.30**'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde kamuya açık olarak yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

ADI SOYADI veya UNVANI:

TCKN/VKN:

Ticaret Sicil No:

Mersis Numarası:

Adresi: