

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(26.03.2026)

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 26.03.2026 Perşembe günü saat 13.30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120341992 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına davetinin, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; 02.03.2026 tarih ve 11533 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (Sf.237-238), 25.02.2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi'nde, ilaveten MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Şirket'in www.naturelgaz.com adresli kurumsal internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 690.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 690.000.000 adet hisseden, 420.598.800,-TL'lik sermayeye tekabül eden 420.598.800 adet hissenin vekaleten, 2.690.809,-TL'lik sermayeye tekabül eden 2.690.809 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 423.289.609,-TL'lik sermayeye tekabül eden 423.289.609 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının Teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığı'na Serdar KIRMAZ; Toplantı Yazmanlığına Oğuzhan TAÇKIN ve Oy Toplama Memurluğuna Gizem ATKIN 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.

Toplantı Başkanı müzakere edilecek Gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Genel Müdür Hasan Tahsin Turan ve Mali İşler Direktörü Nevin Ertuğrul'un toplantıya iştirak ettiklerini ve Bağımsız Denetim Şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Halit Mert Henden'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya bizzat iştirak edemeyen Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya iştirak edemedikleri hakkında bilgi verildi.

2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.
3. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kanuni süresi içerisinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 142.573 ret oyuna karşılık 423.142.066 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan **oldu**.

Hissedar Akif Korkmaz söz aldı. Korkmaz tarafından Şirketin yönetici sorumluluk sigortasının kapsamı ve hangi koşullarda devreye girdiği soruldu:

Toplantı Başkanı tarafından; yönetici sorumluluk sigortasının Global Yatırım Holding çatısı altında Naturelgaz da dahil olmak üzere sürekli olarak yapıldığı ve kapsamının sigorta sözleşmesi ele alınarak detaylandırılabilceği, temelde ilgili yöneticilerin görevleri itibari ile maddi zararların doğması halinde karşılanması olduğu ve bu sigortanın Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından da bu sigorta yapılmasının olumlu olarak değerlendirileceği belirtildi.

4. Toplantıda hazır bulunan PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan **olmadı**.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Şirket finansal tablolarının toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.naturelgaz.com adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 147.543 ret oyuna karşılık 423.142.066 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 147.543 ret oyuna karşılık 423.142.066 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile kabul edildi.
6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından güvence denetçisi olarak seçilen Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain İstanbul Siciline 480474 no ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 5890269940 no ile kayıtlı ve 0589-0269-9400-0013 MERSİS no'lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanması 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile kabul edildi.
7. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak sayılması önerisi 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile kabul edildi. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2025 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine 147.543 ret oyuna karşılık 423.142.066 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.
9. 31.12.2025 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

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, 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.

Hissedar Akif Korkmaz söz alarak kendisi tarafından halka arzdan beri ortak olduğunu, halka arz sürecinde izahnamede yer alan kar payı dağıtımına ilişkin taahhüdün dikkatini çektiği ve bu taahhüde bugüne dek uyulduğu ve istikrarlı bir şekilde kar pay dağıtıldığı için ilişkin Şirket profesyonellerine teşekkür ederek, bugüne dek herhangi bir oranda kar dağıtım taahhüdüne göre sapma olup

olmadığı bundan sonra düzenli kar dağıtımının devam edip etmeyeceği, mali tablolarda bozulma olursa alternatif planlar (geri alım programı gibi) olup olmayacağı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından; kar dağıtım politikası çerçevesinde istikrarlı bir şekilde kar dağıtımı yapıldığı, bundan sonrada kar dağıtımı yapılmaya devam edilmesinin umulduğu, nihayetinde Genel Kurul'un onayına bağlı olduğu bununla beraber SPK mevzuatı uyarınca kdar dağıtımının yapılabildiği bu çerçevede bu yıl için 631 Milyon TL'lik dağıtılabilir karın 600 Milyon TL'sinin dağıtımına karar verildiği belirtildi.

10. Sermaye Piyasası mevzuatı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası kapsamında; Genel Kurul tarihini takip eden ay itibariyle ödenmeye başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 125.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise aylık net 100.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 6.612.477 ret oyuna karşılık 416.677.132 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında Şirket'in 2026 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile adaylığı belirlenen Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 ticaret numarası ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.
12. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini yapmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile adaylığı belirlenen Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No:14 İç Kapı No:10 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 480474 ticaret numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 5890269940 no ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine 6.612.477 ret oyuna karşılık 416.677.132 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.
13. 2025 yılı içerisinde; eğitim, spor, sosyal alanlar gibi başlıklarda olmak üzere toplam 4.041.500,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 10.000.000,-TL olarak belirlenmesine 6.612.477 ret oyuna karşılık 416.677.132 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.

Hissedar Akif Korkmaz tarafından bağışların tavan sınırına neden ulaşamadığı ve ayrıca ilk okul ve ortaokul gibi devlet okullarının yenilenmesine yönelik bağış yapılması tavsiye edildi.

Toplantı Başkanı tarafından bu önerinin değerli olduğu ve Şirket tarafından değerlendirilebileceği ifade edildi.

Genel Müdür tarafından ihtiyaç görülen alanlarda bağışların yapıldığı belirtildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/(4) maddesi kapsamında 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 verildi.
15. 2025 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'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 31.12.2025 tarihli mali tabloların 3 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

16. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası kapsamında Şirketimiz tarafından 2025 yılında Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine brüt 6.949.534,-TL huzur hakkı ile üst düzey yöneticilere brüt 82.222.343,-TL olmak üzere toplam brüt 89.171.877,-TL tutarındaki ödemelerin onaylanmasına 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.

Hissedar Kazım Haydaroglu tarafından üst yönetimde bulunan kişi sayısı soruldu.
Toplantı Başkanı tarafından üst yönetimde görevli 17 kişi olduğu belirtildi.

17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 13.677 ret oyuna karşılık 423.275.932 kabul oyu ile **oyçokluğu** ile karar verildi.

18. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan oldu.

Hissedar Mecit Can Parlar tarafından e-GKS'den soru iletili:

"Global Ports Holdingin işletmesini yürüttüğü limanlarda, gemilerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik Hidrojen enerjisi tedariki ile hidrojen taşımacılığına ilişkin mevcut bir çalışmanız veya planlanmış bir yol haritanız bulunmakta mıdır?"

Toplantı Başkanı tarafından ilgili Global Ports Holding'in işlettiği limanlarda gemilere hidrojen enerjisi tedarikine ilişkin bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.

Hissedar Kazım Haydaroglu tarafından 2024 yılında 7,5 Milyar TL civarında ciro bulunduğu 2025 yılında 8 Milyar TL civarında ciro bulunduğu. Aradaki artış %6 olduğu bunun enflasyon ve dolar artışıyla örtüşmediği sorularak bu durumun açıklanması talep edildi.

Genel Müdür tarafından satış fiyatlarının Şirket tarafından belirlendiği bununla beraber BOTAŞ fiyatlarına bağlı olarak maliyet bazlı artış meydana gelebileceği ifade edildi. Brüt kar marjında yine de artış olduğu ifade edildi. İlave 2024 yılında cironun 5,730 olduğu, 7,5 Milyar TL rakamının enflasyon düzeltilmesiyle meydana geldiği. Doğal gaz fiyatına bazlı cironun arttığı ancak marjın değişmediği. Şirketin kendi hedefi doğrultusunda kar marjını tayin edildiği, mali değerlendirme kapsamında Şirketimizin faaliyeti kapsamında cironun tek başına gösterge olmadığı belirtildi.

Hissedar Kazım Haydaroglu tarafından BOTAŞ tarafından 2025 Temmuz ayında %24'lük artış yaptığı ancak bu artışın yansıtılıp yansıtılmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından BOTAŞ artış yapılması halinde bu artışın fiyatlara yansıtıldığı belirtildi.

Hissedar Akif Korkmaz tarafından, Şirketin önümüzdeki dönem için vizyon ve misyonu ve Şirketin esas faaliyeti alanının ne olduğu ve hangi alandan kazanç elde ettiği, yatırımcının yatırım yapma konusunda hangi bakımından ikna edildiği soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından cevap verilerek Naturel gaz'ın taşınabilir doğal gaz pazarında lider konumunu korumanın temel misyonu olduğu belirtildi.

Mecit Can Parlar tarafından e-GKS üzerinden soru sunuldu:

"Güney Afrikada yatırım yapılan şirketlerin geri dönüşümü ne zaman başlar? detaylı açıklama yapar mısınız? Bilanço'ya etkisini ne zaman görebiliriz?"

Genel Müdür tarafından 2028 yılından itibaren şirket faaliyetlerinin başlayacağı hangi dönemden itibaren ciddi bir etkisi olacağının şu noktada kesin olarak söylenemeyeceği bununla beraber yine Afrika ve başka yerlerde yatırım araştırmalarının devam ettiği belirtildi.

Hissedar Erol Çoban tarafından öncelikle Şirket faaliyetleri kapsamında tüm Şirket çalışanlarına teşekkür ettiği, Güney Afrika'da elektrik ihtiyacı olduğunu düşündüğünü, bu kapsamda elektrik üretimi amacıyla dökme doğal gaz tedarik edileceği şeklinde anlaşıldığı bu durumun teyiti istendi.

Genel Müdür tarafından, sadece elektrik üretimi kapsamında değil sanayi başta olmak üzere çeşitli şirketlere doğal gaz tedarik edileceği belirtildi.

Hissedar Erol Çoban tarafından enerji piyasasında piyasa takas fiyatı olduğu bu kapsamda fiyatlamada sınırlayan herhangi bir unsur olup olmadığı soruldu.

Genel Müdür tarafından CNG alım tarafının tarifeye bağlı olduğu bununla beraber satış tarafında bir tarife olmadığı ve Şirket tarafından serbest piyasa koşullarına göre belirlendiği belirtildi.

Hissedar Erol Çoban tarafından kamyon tarzı büyük nakliye araçlarının CNG kullanım oranı hakkında bilgi soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından OtoCNG faaliyetinin çok küçük bir alan olduğu ve büyüme öngörülmediği belirtildi.

Hissedar Kazım Haydaroğlu tarafından ÇAYKUR ihalesinin satış miktarı yönüyle oranı belirtildiği bununla beraber satış bedelinin ve bir önceki yıla göre yüzdelik artışının ne olduğu soruldu.

Genel Müdür tarafından ihale ÖDA'larının rakamlarının önceki satış hacmi üzerinden bilgi verildiği, satış bedeli üzerinden bilgi verilmediği belirtildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirilerek işbu tutanak 4 nüsha olarak imza altına alındı. **26.03.2026 Saat: 14:34**

Mahmut GÜNDOĞDU
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Oğuzhan TAÇKIN
Toplantı Yazmanı

Gizem ATKIN
Oy Toplama Memuru