

AYGAZ A.Ş.
FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 31 Mart 2009
ARA DÖNEM

AYGAZ

FAALİYET KONUSU

Şirketin esas faaliyet konusu sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temini, stoklanması, dolumu, tüplügaz, dökme gaz ve otogaz olarak dağıtımını ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Esas faaliyet konusunu destekleyen LPG'nin tüketicinin kullanımına sunulması için gerekli LPG tüp, LPG Tank, regülatör ve yardımcı malzemelerin üretilmesi, tedarik edilmesi satışı ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra, LPG ile çalışan cihazların üretimini ve dağıtımını faaliyetinde de bulunmaktadır.

Şirket ayrıca LPG gemilerine sahip olup, diğer LPG kuruluşları adına da taşıma yapmaktadır.

Aygaz Grubu olarak LPG dağıtım zincirinin tüm halkalarında faaliyet gösterilmekte olup, yurt çapında 5 deniz terminali 7 dolun tesisi 2,135 tüplügaz bayi ve 1.049 otogaz istasyonu ile müşterilerimize hizmet verilmektedir.

YÖNETİM KURULU

Rahmi M.Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer M. Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Temel K.Atay	Üye
Dr.Bülent Bulgurlu	Üye
Shelby R.du Pasquier	Üye
Erol Memioğlu	Üye / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ali Tarık Uzun	Üye / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

DENETÇİLER

İbrahim Murat Çağlar	Denetçi
Kemal Uzun	Denetçi

YÖNETİM KADROSU

Müjdat Altıntaş	Genel Müdür
Şahin Kurutepe	Genel Müd.Yrd. (Teknik – Yatırımlar)
Mehmet Tufan Mut	Genel Müd.Yrd. (Satış)
Erdem Ali Kaya	Genel Müd.Yrd. (Mali)
Rıdvan Uçar	Genel Müd.Yrd. (Pazarlama)
Nurettin Demirtaş	İştirakler ve Muhasebe Direktörü
Ramazan Pulat Oktay	Üretim Direktörü
Ömer Melih Efe	Bilgi Sistem Direktörü

SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL olup son artış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Haziran 2008 tarihli kararıyla kayda alınmış ve 19 Haziran 2008 tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sermayenin arttırılması ve para birimimizden "yeni" ibaresinin kaldırılarak YTL'den TL'ye geçilmesi nedeni ile Şirket Esas Mukavelesinin 6 no'lu "Sermaye" ve Geçici 3 No'lu maddeleri 27 Mart 2009 tarihli genel Kurul toplantısında değiştirilerek güncellenmiştir.

Şirketin;

Çıkarılmış Sermayesi : 300.000.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL'dir.

31 Mart 2009 İtibariyle Ortaklık Yapısı	TL	%
Koç Holding A.Ş.	122.053.514,27	40,68
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	14.456.082,28	4,82
Koç Ailesi	17.132.971,23	5,71
Liquid Petroleum Dev. Co.	73.545.662,14	24,52
Diğer	72.811.770,08	24,27
Toplam	300.000.000,00	100,00

Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa'da dolaşımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgilere ulaşılabilir. Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarımızın öncelikle Şirket Merkezi'mize müracaat ederek , varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya mümessili durumundaki Yapı Kredi Bankası A.Ş. Şubelerine, başvurmaları önem arz etmektedir.

İŞTİRAKLER

Koç Statoil Gaz Toptan Satış A.Ş. ve Koç Statoil Gaz İletim A.Ş. % 50'şer hisselerinin alım işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Rekabet Kurulundan gerekli izinlerin alınmasıyla 9 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu şirketlerimizin 2009 yılında Olağan Genel Kurul toplantılarında ünvan değişikliğine gidilmiş ve şirket ünvanları; Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. ve Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. olarak 26 Şubat 2009 tarihinde tescil edilmiştir.

Gerçekleştirilen hisse alımları ile bu şirketlerimizdeki doğrudan ve dolaylı iştirak oranlarımız; Mogaz % 97,9, Entek % 70,5 ve Aygaz Doğal Gaz şirketlerinde ise % 98'e ulaşmıştır

Tüpraş A.Ş.'nin % 51'ine sahip iştirakimiz Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sermayesine iştirak amacıyla 2006 yılında alınan 500 milyon USD'lik kredinin bakiye tutarı 250 milyon USD'si 16 Ocak 2009 tarihinde ödenmiştir. Kredi ödemesinin 100 milyon USD'lik kısmı şirketin iç kaynaklarından karşılanmış olup kalan kısmı için 1 yıl vadeli 80 milyon USD ve 3 yıl vadeli 53 milyon Euro kredi temin edilmiştir.

LPG PİYASASINDA HUKUKİ ve EKONOMİK GELİŞMELER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 3'er aylık periyotlar halinde yayımlanan sektör raporu, 2009 yılı ilk üç aylık dönem için faaliyet raporumuzun kamuya açıklandığı tarih itibariyle henüz yayımlanmamıştır.

PAZAR – SATIŞLAR - ÜRETİM

Pazardaki lider konumu devam eden Aygaz Grubu'nun ilk üç aylık dönemde toplam satışları 811 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Aygaz Grubu Türkiye pazarındaki LPG satışları 229 bin ton olup bu satışlar içinde tüplü gaz satışları 105 bin ton, otogaz satışları 109 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam LPG satışları segment bazında dağılım oranları tüplü gaz % 45,9 otogaz % 47,6 ve dökme gaz % 6,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz yurtdışı satış gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan LPG ihracatı ve transit satışları 2009'un ilk çeyreğinde 54.5 bin ton olup, 26.5 milyon USD ciro elde edilmiştir.

Türkiye'nin ilk LPG deniz filosuna sahip olan şirketimiz, toplam 21.300 m³ taşıma kapasiteli 5 adet gemisiyle ilk 3 ayda 1.4 milyon USD gelir elde etmiştir.

LPG satış, dağıtım ve tüketiminde kullanılan tüp, tank, valf ve regülatör gibi basınçlı kap ve cihazlar şirketimiz bünyesinde üretilmektedir. 2009'un ilk çeyreğinde yapılan ihracat ile 2.9 milyon USD döviz girdisi sağlanmıştır.

YATIRIMLAR

2009 yılı yatırım programı kapsamında LPG'nin dağıtımında kullanılan tüplerin yenilenmesi, tesislerin modernizasyonu ve yenilenmesine yönelik devam eden yatırımlar, ilk üç aylık dönemde 7.1 milyon USD mertebesine ulaşmıştır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

2009 yılının ilk çeyreğinde şirketimiz bünyesinde yapılan araştırmalara toplam 136 bin TL tutarında harcama yapılmıştır.

PERSONEL

Aygaz Grup Bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 31 Mart 2009 itibariyle 1.410'dir. (31 Aralık 2008 : 1.431). Dönem içinde önemli boyutta personel değişikliği bulunmamaktadır.

Türk Metal Sendikası ile Aygaz Gaz Aletleri Üretim Tesisi'ndeki işçilerimizi kapsayan 01.09.2008 – 31.08.2010 dönemi Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir.

Türkiye Denizciler Sendikası ile gemi çalışanlarımızı kapsayan 01.01.2009 – 31.12.2010 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 11 Mart 2009 tarihinde imzalanmıştır.

31 Mart 2009 tarihi itibariyle ayrılmış kıdem tazminatı karşılığı 23 milyon TL'dir.

GENEL KURUL

Şirketin 27 Mart 2009 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli www.aygaz.com.tr adresli internet sitesinde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan önemli hususlar özetle;

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Rahmi M.Koç, M.Ömer Koç, Temel Kamil Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, Shelby R.du Pasquier, Erol Memioğlu ve Ali Tarık Uzun seçilmiştir.

Temettü Ödemesi ve Kar Dağıtım:

2008 yılı konsolide mali tablolarımızda Net Dönem Kârı olan 25.765.471,- TL'nden, SPK mevzuatına göre cari dönem dağıtılabılır kârından hesaplanan 3.195.230,84 TL'nin I.Tertip yedek akçe olarak ayrılması, 21.882.036,51 TL'nin Hissedarlara brüt nakit temettü, 688.203,65 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması ayrıca Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere 8.117.963,49 TL'nin Hissedarlara Brüt Nakit Temettü verilmesine, 811.796,35 TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına böylece toplam 30.000.000,00 TL ortaklara brüt nakit temettü,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 10 nispetinde 1 Kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,100 Kr brüt=net nakit temettü,

- Diğer hissedarlarımıza brüt 0,100 Kr, net 0,085 Kr nakit temettü ödenmesi ve temettü dağıtım tarihinin 02 Nisan 2009 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Esas Mukavele Değişiklikleri :

Şirket Esas Mukavelesi'nin YTL'den TL'ye geçilmesi ve geçen sene arttırılan sermayenin Esas Mukavelede güncellenmesi amacıyla 6 no'lu Sermaye ve Geçici 3 No'lu maddelerin, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun güçlendirilmesi amacıyla 10 no'lu İdare Meclisi ve 12 no'lu Umumi Heyetler maddeleri değiştirilmiştir.

Bağış ve Yardımlar:

Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 1.698.748,-TL bağışta bulunduğu ile şirketin kar dağıtım politikası 04 Nisan 2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası:

"Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabılır kârın en az %20'si oranında temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabılır. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

AYGAZ A.Ş.