

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, şirketler ve tüm sermaye piyasası ve açısından fayda ve öneminin bilincindedir. Küreselleşen dünyada uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir hissedar değeri yaratmak, yurt dışı piyasalardan fon sağlamak ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurumsal yönetim; şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de ciddi katkı sağlamaktadır.

Aygaz olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum amaçlanmakla birlikte, bunların bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazılarındaysa piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan olağan genel kurulumuzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu üye sayımıza göre yeterli sayıda bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Halihazırda var olan yönetim kurulu komiteleri ve yeni kurulanlar etkin bir faaliyet yılını geride bırakmışlardır. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemleri yönetim kurulunun bilgisine sunulurken, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirket internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum yolunda gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de İkelere uyumun artırılması amacıyla mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, 9 dönemdir "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları" hazırlanmakta ve şirket internet sitesinde (www.aygaz.com.tr) ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. Aygaz'ın köklü kurumsal kimliği, bu yöndeki adımlarını hızlandırırken, yönetim yapısı ve süreçleri, bu düzenleyici kurallara uyumlu olarak şekillenmiştir.

Aygaz A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemi, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütme konusundaki kararlılığını, Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine notu alarak ve Kurumsal Yönetim Endeksine dahil kalarak göstermektedir. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alacak şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Aygaz'ın 2011 yılında 8,50 (84,95) olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notunun 30 Haziran 2012 tarihine kadar geçen on iki aylık süre içinde gerçekleştirilmiş iyileştirmeleri göz önüne alınarak 8,96'ya (89,57) yükseldiğini açıklamıştır. Aygaz, yeni kurumsal yönetim notuyla, notun alındığı tarih itibarıyla Türkiye'nin kurumsal yönetim notu en yüksek üçüncü şirketi olmuştur.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, farklı oranda ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında belirlenmektedir. Aygaz'ın özellikle internet sitesini

bilgilendirmelerinde çok etkin olarak kullanması "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlığı altında 91,27 gibi yüksek bir not almasında etken olmuştur. Gerek çalışanları, gerek müşterileri ile kurduğu pozitif ilişkileri ve gelişmiş kurumsal yönetim uygulamaları ile "Menfaat Sahipleri" başlığında da 90,51 ile Türkiye ortalamasının üzerinde not aldığı memnuniyetle gözlemlenmiştir. Bunun dışında "Pay Sahipleri" başlığı 89,58 ve "Yönetim Kurulu" başlığı 86,64 notları ile değerlendirilmiştir. Bu konulardaki performansımızın artırılması yönündeki çabalar sürdürülmektedir.

2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, 9 dönemdir "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları" hazırlanmakta ve şirket internet sitesinde (www.aygaz.com.tr) ve faaliyet raporları içinde yayımlanmaktadır. Aygaz'ın köklü kurumsal kimliği, bu yöndeki adımlarını hızlandırırken, yönetim yapısı ve süreçleri, bu düzenleyici kurallara uyumlu olarak şekillenmiştir. Bu yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Kararı ile belirlenmiş olan formata uygun şekilde hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'muzu aşağıda bilgilerinize sunarız.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Mansur Özgün Osman Turgay Durak

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Aygaz'da pay sahipleri ile ilişkiler Finansman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından yürütülmektedir. Yetkili kişiler Mehmet Özkan ve Selin Sanver'dir. Bu birime yatirimci@aygaz.com.tr ya da investor@aygaz.com.tr adreslerinden e-mail ile veya (0212) 354 15 15 /1657-1659 dahili numaralarından ulaşılarak bilgi alınması mümkündür.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'nin başlıca sorumlulukları:

- Bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi sağlanması
- Pay sahipliği haklarının kullanılmasına ve pay sahiplerinden gelen soruların yanıtlanması
- Şirket internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, kâr duyuruları vb. iletişim araçlarının pay sahiplerinin eksiksiz ve hızlı erişimini sağlayacak şekilde güncellenmesi
- Şirket değerinin artırılması amacıyla bire bir toplantı, yatırımcı konferansı, road-show, telekonferans, telefon, e-posta, faks ve açıklama/duyuru gibi farklı bilgilendirme yöntem ve araçlarını kullanarak yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması
- Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve yönetim kurulu arasında çift yönlü bilgi akışının temini
- MKK kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması, takibi ve Şirket çalışmalarının bu ilkelerle uyumlu olarak yürütülmesi ve Şirketin kurumsal varlığının ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve bu kurumlara gerekli raporlama ve bilgilendirmelerin yapılması
- Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden, İMKB'ye gerekli bildirimlerin yapılması
- Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının yapılması ve kayıtlarının tutulması
- Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması ve onay sürecinin takibi

Pay sahipleri genel olarak Aygaz'ın kârlılığı, hisse değeri, yatırımları, cirosu, iştirakleri, kâr payı ödemeleri ve stopajı konularında bilgi talep etmekte ve bu konularda sorular yöneltmektedirler. 2012 yılı içinde 100'ün üzerinde bilgi talebi gelmiştir. Talep edilen bilgiler yazılı, sözlü ve elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Ayrıca, 2012 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışında toplam 7 adet roadshow ve yatırımcı konferansına katılım sağlanmış ve yerli/yabancı kurumsal yatırımcılar ve aracı kurum uzmanları ile 200'ün üzerinde görüşme yapılmıştır. Haziran ayı içerisinde düzenlenen Analist Toplantısı ile Şirketi takip eden analist ve kurumsal yatırımcıların üst yönetim ile bir araya gelmeleri sağlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan sunumlar internet sitesinde tüm yatırımcıların erişimine açıktır.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün, pay sahiplerinin daha kolay kullanabileceği ve daha fazla bilgiye erişebileceği şekilde sürekli revizyonu sağlanmaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilen sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 9 numaralı bölümünde açıklandığı üzere, internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4) Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde 2011 yılı faaliyetlerinin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2012 tarihinde %80 oranında katılımı, kamuya açık olarak gerçekleştirilmiştir. Genel kurul toplantılarımızda dört yönetim kurulu üyesi, denetçi ve üst düzey yöneticiler hazır bulunmuştur. Bireysel pay sahipleri ve basın mensupları da toplantımıza ilgi göstermişlerdir.

Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem ve vekâletname örneği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG), ulusal çapta yayın yapan bir günlük gazetede, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden özel durum açıklamaları ile 21 gün öncesinden kamuoyuna duyurulmuştur.

2011 yılı faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, mali tablolar ve dipnotları, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, Genel Kurul tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr dağıtım önerisi KAP üzerinden açıklanmıştır. Pay sahiplerinin gündeme ilişkin herhangi bir talepleri olmamıştır. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları sorular şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetimince cevaplandırılmıştır.

Her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmektedir. Bu izin çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri, herhangi bir sınırlama olmaksızın, şirket dışında başka görevler alabilmektedirler.

2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş olup, süregelen bağış uygulamalarımızda herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması kararlarının Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Genel Kurul tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmekte, ayrıca şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

5) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirkette pay sahiplerinin oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirketin ana sözleşmesinde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

6) Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımını yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun, hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır. Mevcut kâr dağıtım politikası 15.03.2010 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında revize edilerek aşağıdaki şekli almıştır: "Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârdan, SPK tarafından belirlenen asgari kâr

dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda 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. Zaman içinde mevzuatta ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecek, bu durumda değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kamuoyuna açıklanacaktır.”

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunda bulunan Kâr Dağıtım Politikası 05 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul’un bilgisine sunulurken, ortakların bilgi edinmeleri sağlanmıştır.

7) Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantısından sonra, ticari sır niteliği taşımayan yıllık bilgiler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No: 56 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun olarak 05 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul’da, şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve şirket internet sitesinde yer alan, şirketin bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler, Genel Müdür Yağız Eyüboğlu ve Mali Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tezel’dir. Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevlendirilmiştir. Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmaktadır.

Şirketimiz faaliyet raporunun xxx sayfasında açıklandığı üzere geleceğe yönelik bilgiler, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgilere yer verilmektedir.

9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi www.aygaz.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Şirket İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir. Şirket Bilgilendirme Politikasında detaylı olarak yer verildiği üzere, sitedeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde; hisse bilgisi, finansal raporlar, özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı ve iştirakler, yönetim kurulu, kurumsal yönetim, haber ve duyurular, sunumlar, sıkça sorulan sorular ve bize ulaşın gibi ana konu başlıkları ve bunların altında kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer mevzuat gereğince internet sitesinde bulunması gereken pek çok farklı belge ve bilgi yer almaktadır. Gerek bu bilgilerde gerekse mevzuattaki değişiklikler eş zamanlı olarak internet sitesine de yansıtılmaktadır.

10) Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyet Raporu, 2.3. numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve alt bentlerinde yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Şirket çalışanları, düzenlenen İç İletişim toplantılarında bilgilendirilmektedir. Aygaz Gebze İşletmesi mavi yakalı çalışanları ve gemilerde görev yapan gemi adamları, ilgili iş kollarına göre sendikalıdırlar. Söz konusu çalışanlara sendika temsilcileri vasıtası ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bayiler ile her yıl bölgesel ya da tüm bayileri kapsayan genel toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmakta, bayi talep ve önerileri alınmaktadır. Tedarikçiler ile birebir ve gruplar halinde yapılan toplantılarda karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan internet sitesi, e-bültenler, teknik yayınlar, şirket dergisi "Aygaz Dünyası" yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir. Bayilerle iletişimi artırmak için hazırlanan Bayi Portalı etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

Şirketimiz internet ve intranet sitelerinde yer alan ihbar hattı aracılığı ile menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmak üzere İç Denetim Müdürlüğüne iletmeleri ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

12) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda, katılanlar talep ve önerilerini dile getirme imkânı bulmakta, bu talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca şirket içinde oluşturulan Bireysel Öneri Sistemi ve e-posta havuzları ile yeni fikirlerin gündeme gelmesine fırsat tanınmakta, uygulamaya alınanlar ödüllendirilmektedir.

13) İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğu'nun diğer şirketlerinde olduğu gibi Aygaz'da da "En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır" yaklaşımı İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır. Aygaz'ın vizyonu, tüm kaynakları yöneten stratejik bir avantaj olarak görülen insan kaynağının, memnuniyet ve bağlılığın kurulu olduğu sistem ve uygulamalar ile en üst düzeyde tutarak "Türkiye'nin çalışılmak için en çok tercih edilen şirketi" olmaktadır.

İnsan kaynakları misyonu; yaratıcı, dinamik, bilgili, motive olmuş, etkin ve verimli bir Aygaz ekibinin sürekliliğini sağlamak için tüm şirket yönetimine ve çalışanlarına destek vermek ve ilgili birimlerle koordineli olarak insan kaynakları sistemlerini kurmaktır.

İK Yönetim Prensipleri:

- Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması
- Sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamının sağlanması
- Bireylerin kariyerlerinin organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak planlanması ve geliştirilmesi
- İnsan gücü planlaması ve organizasyonel yedekleme yapılması
- Adil ücretlendirme ve ödüllendirme uygulaması
- Bireylere performanslarıyla ilgili geri bildirimde bulunulması
- Nitelik ve ihtiyaçlara göre eleman alınması
- Çalışanın topluluk içinde onurlandırılması, eleştirilerde kişilik haklarına saygılı olunması
- Sosyal ve kültürel etkinliklerin özendirilmesi

Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, tüm bölgelerde çalışan İnsan Kaynakları elemanları, çalışanlarla İnsan Kaynakları Müdürlüğü arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamakla görevlidirler. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda bir şikayet gelmemiştir.

Aygaz Grubu'nda tüm çalışanlar için Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Beyaz yakalı çalışanlar için dengelenmiş hedefler metodolojisi temel alınarak oluşturulmuş sistemde objektif iş hedefleri üzerinden performans değerlendirilmektedir. Mavi yakalı çalışanlar için ise mükemmel performansa ulaşmak üzere gerekli fonksiyonel yetkinlikler tanımlıdır ve değerlendirme bu yetkinlikler üzerinden yapılmaktadır. Tanıma ve takdir uygulamalarında, verimliliği arttırmayı hedefleyen Bireysel Öneri Sistemi ve TPM uygulamalarının yanında, 2012 yılı itibarıyla ödül kategorileri yeniden tanımlanmış ve "Mavi Yıldız Ödüllendirme Sistemi" devreye alınmıştır. Mavi Yıldız Ödüllendirme Sistemi ile yüksek performansı ve fark yaratan çalışmaları anında takdir ederek ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerini çalışanlara duyurulması esasına uyulmaktadır. Her yıl gerçekleştirilen "Çalışan Bağlılığı Değerlendirme Anketi" ile çalışanların memnuniyeti, bağlılığı ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) kanalıyla Türk Metal Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi 31.08.2012 tarihinde bitmiş olup, 01.09.2012-31.08.2014 dönemi Toplu Sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek

üzere şirket içinden bir temsilci atanmamıştır. Sendika ile ilişkiler İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

14) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Aygaz yarım asırlık tarihinde, dürüstlük, saygınlık, güvenilirlik, etik davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü ile her zaman örnek gösterilen bir şirket olmuştur.

Koç Topluluğu'na bağlı bir şirket olarak Aygaz çalışanları, görevlerini yerine getirirken, "Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri"ne uymakla yükümlüdür. Koç Topluluğu etik ilkelerine bağlı olan Aygaz;

- Bireylerin saygınlığına, mahremiyetine ve özlük haklarına saygılıdır.
- Bireylerin ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel gibi farklılıklarına saygı gösterir, ayrımcılık yapmaz.
- İşveren taahhütlerinin bir parçası olarak kişisel gelişim ve kariyer konularında kökenleri ve inançları ne olursa olsun tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sağlar.
- İş disiplini kuralları ile ilgili mekanizmaları insan hakları ihlalleri ile ilgili durumlarda işletir.
- Faaliyet gösterdiği coğrafyaların geleneklerine, kültürlerine ve tarihlerine saygı gösterir.
- Çalışanların sendikal haklarına saygı gösterir.

Etik değerlerin tüm çalışanlara aynı etkinlikte yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının teminat altına alınması amacıyla 2010 yılında "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" yazılı hale getirilmiştir.

Etik kurallar ile ilgili uygunsuz durumların daha iyi değerlendirilmesi ve uygulamalarda paralellik sağlanması için süreçte Etik Davranış Kurulu yapısı öngörülmüştür. Etik Kurul; Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Müdürü ve Hukuk Müşaviri'nden oluşur.

Kitapçık haline getirilen "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" tüm kadrolu çalışanlara gönderilmiş ve kendilerinden bu kitapçığı okuyarak özlük dosyalarına konulmak üzere son sayfasında bulunan Beyan ve Taahhüt Belgesini imzalamaları istenmiştir. İşe yeni giren personel de bu prensipler konusunda bilgilendirilmekte ve bunlara uyacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirketin çevre politikasının esasları faaliyet raporunda ve internet sitemizde açıklanmıştır. Şirketimizin dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve bu konuda yapılan çalışmalar Faaliyet Raporunun ilgili bölümünde ayrıca açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Aygaz Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 3'ü bağımsız 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve genel müdürün özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır.

YKÜ Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Rahmi M. Koç	İcracı değil	Bağımsız değil	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	YK Başkanı ve Yürütme Komitesi Başkanı	Koç Holding AŞ Şeref Başkanı
Ömer M. Koç	İcracı değil	Bağımsız değil	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Komitesi Üyesi	Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alexandre J. Picciotto	İcracı değil	Bağımsız değil	13.07.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Orfirm Genel Müdürü
Dr. Bülent Bulgurlu	İcracı değil	Bağımsız değil	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi ve Yürütme Komitesi Üyesi	Koç Holding AŞ
Osman Turgay Durak	İcracı değil	Bağımsız değil	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Koç Holding AŞ CEO
Erol Memioğlu	İcracı değil	Bağımsız değil	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Yürütme Komitesi Üyesi	Koç Holding AŞ Enerji Grubu Başkanı
Ayfle Canan Ediboğlu	İcracı değil	Bağımsız	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı	ING Bank Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Tunç Uluğ	İcracı değil	Bağımsız	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Arçelik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Mansur Özgün	İcracı değil	Bağımsız	05.04.2012	Sonraki Genel Kurul'a kadar	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Tat Konserve AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel kurul öncesinde üyenin özgeçmişini ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2012 yılı için sunulan bağımsız üye adayları sayısı 3 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 12.03.2012 tarihli, Yönetim Kurulunun 15.03.2012 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tümünün bağımsız üye adayları olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuştur. 4.3.7 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan bağımsızlık kriterlerinden (a) fıkrasındaki kriteri bir akrabasının Şirkette karar verici olmayan bir pozisyonda istihdam edilmesi nedeni ile tam olarak taşımayan Sn. Tunç Uluğ için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 08.03.2012 tarihinde bir yıl süre ile sınırlı olmak üzere bağımsız üye olabilmesi hususunda onay alınmıştır. 2012 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

16) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu 2012 yılı içinde 8 toplantı yapmış, Türk Ticaret Kanunu 390. maddesi 4. fıkrası kapsamında alınanlarla birlikte toplam 22 adet karar almıştır. Gündem, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile şirketin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur. Dönem içinde tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu, TTK ile Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, şirket ana sözleşmesinin 10. maddesi hükümlerine göre hazırlanan imza sirküleri ile düzenlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar.

2012 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının onayı ile söz konusu işlemlerin koşullarında bir değişiklik olması halinde veya yönetim kurulu kararı tarihinden sonra gerçekleşecek ilişkili taraf işlemlerinden tek seferde tutarı 5 milyon Türk Lirasını aşanlar ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerde bir hesap dönemi içinde tutarı 10 milyon Türk Lirasına ulaşacak olanların yönetim kurulu onayına getirilmesine ve bu limitlerin altında kalan tüm ilişkili taraf işlemlerinin Şirket yönetimi tarafından alınacak kararlar ile uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında öngörülen limitleri aşan yeni bir işlem veya koşulları değişen bir işlem olmamıştır. 2012 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

17) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi, yasal süresi içinde oluşturulmuş olup SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu kapsamda, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi ve bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleşir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine uygunluğuna ve şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan, yılda en az dört kez ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Sorumlu Komite'nin şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların, işleyişin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır.

2012 yılında, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Tunç Uluğ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mansur Özgün komite üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek ve henüz uygulanamayan ilkelerin gerekçelerini incelemek amacıyla, kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mansur Özgün yürütmektedir. Komite üyesi olarak Osman Turgay Durak görev almıştır.

Risk Yönetim Komitesi, şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Risk Yönetim Komitesi yılda en az 6 kez toplanır.

2012 yılı için bu komitenin başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Canan Ediboğlu'nun, üyeliğe Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine karar verilmiştir.

4 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellikle taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla 15 Temmuz 2010'da kurulan Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi'nin faaliyetlerinin yönetim kuruluna her türlü konuda destek olmak üzere genişletilmesine; isminin "Yürütme Komitesi" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir. Yürütme Komitesi şirket faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır. Bu komite dört bağımsız olmayan üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığını Mustafa Rahmi Koç, üyelil görevlerini ise eri Ömer M. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu ve Erol Memioğlu yürütmektedir.

18) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı olarak işleyişi Yönetim Kurulu sorumluluğunda olup ilgili çalışmalar, ve Genel Müdür koordinasyonunda yürütülerek Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komitelerce gözden geçirilmekte ve gerekli bilgiler Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Genel Müdür'e bağlı olup Denetimden Sorumlu Komite 'ye de raporlama yapmakta olan İç Denetim Müdürlüğü, şirket süreçlerinin analizlerini yapıp riskli görülen konuları Üst Yönetim'e raporlayarak daha etkin bir iç kontrol yapısı oluşturma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıca Koç Holding İç Denetim Birimleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik denetlemeler gerçekleştirilmekte, bu denetimler sonucu oluşturulan raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) çalışmaları, çeşitli birimlerin katılımıyla oluşturulan bir ekip tarafından, Yönetim Kurulu'nca oluşturulan Risk Yönetim Komitesi'nin takibinde yürütülmektedir.

Aygaz, 2012 yılında KRY sürecinin prensiplerini ortaya koymak, gerekli alanlarda uygulamaya sokmak, risklerin belli bir koordinasyonla yönetilmesi ve merkezi takibinin yapılabilmesi için çeşitli adımlardan oluşan risk yönetimi çalışma planını hayata geçirmiştir.

Oluşturulan çalışma planı kapsamında risk farkındalığının artırılması ve farklı risk senaryolarının belirlenmesi amacıyla eğitim ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştaylarda değerlendirilen tüm riskler, konsolide edilip Aygaz Grubu'nun risk haritası ve öncelikli görülen riskler için aksiyon planları oluşturulmuştur. Bu planlar KRY ekibi tarafından dinamik olarak takip edilmektedir.

19) Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu ile birlikte stratejik hedefleri de belirlenmiş olup çeşitli kanallarla tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nca tüm bunlarla uyumlu şekilde belirlenen ve şirket yönetimine verilen yıllık hedefler tüm kademelere yayılmaktadır. Yönetim Kurulu ve konuları ile bağlantılı olarak komiteler verilen hedeflerin gerçekleşme durumu ve gelişmeler hakkında belirli aralıklarla bilgilendirilmektedir.

Aygaz'ın stratejik hedefleri; otogazda ürün çeşitliliği ve yenilikçi yaklaşımını koruyarak, yeni otogaz istasyonlarıyla pazar penetrasyonunu artırarak, tüpgazda kırsal alandaki büyüme potansiyelini değerlendirerek, komşu ülkelerde pazar çeşitliliğini artırarak LPG pazarındaki lider konumunu korumak ve; yeni satın alma, birleşme ve yatırım fırsatlarını gözeterek, kârlılık düzeyi yüksek fırsatları değerlendirerek mevcut iştirak portföyünü geliştirip güçlendirmektir.

20) Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" 05.04.2012 tarihli olağan genel kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dokümanı" aracılığı ile internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Şirketin 05 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 10.000-TL, denetçilere ise 500- TL ödenmesine karar verilmiştir.

