

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1546 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Küçük Çamlıca Bulgurlu Caddesi No:60 Üsküdar / İstanbul www.palgaz.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 491947
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulunun 03.11.2020 tarihli – 2020/10 sayılı kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	300.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanacaktır.

 **PALGAZ**
DOĞALGAZ DAĞITIM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

(Handwritten signatures)

1

18 Aralık 2020



Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

09/12/2020
PALGAZ
DOĞALGAZ DAĞITIM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

B. Doğanay SAMURAY
Yön. Krl. Başkanı

Muzaffer YÜCEL
Yön. Krl. Başkan Yardımcısı

18 Aralık 2020



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK TAHVİLLERE
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.11.2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı çerçevesinde, ihracın belgesinin geçerlilik süresi içinde muhtelif tertipler halinde toplam 300.000.000 TL'ye kadar ve azami 5 (beş) yıl vadeli ve muhtelif tertipler halinde tahvillerin çıkarılması, tahvillerin yurtiçinde, farklı vadelerde, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihracın edilmesi planlanmaktadır. Tahviller, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, piyasada işlem gören ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihracın edilen Devlet İç Borçlanma Senelerinin getirileri ve/veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmiş olan TÜFE gösterge oranları ve/veya tahvillerin vadesiyle uyumlu bankalararası TR LIBOR oranı ve/veya TL Gecelik Referans Faiz (TLREF) oranı referans alınmak suretiyle belirlenerek, söz konusu tahvillerin üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Henüz ihracın tavanı kapsamında ihracın edilmesi planlanan tahvillerin türüne özgü şartlar ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından tertip ihracın bazında kesinleştiğinde bilgiler yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Yatırımcılar ihracın edilecek tahvilleri satın almakla sadece ihracınçı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır. Yatırımcıların anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. İhracın edilmesi planlanan tahvillerin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracın planlanmamaktadır. Bununla birlikte, ihracın tavanı dahilinde bu şekilde bir ihracın gerçekleşmesi durumunda yatırımcılara duyurulacaktır. Tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş.'de Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhracın edilecek tahvillerin ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir.
İhracın elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhracın elde edilecek fon, şirketimizin EPDK tarafından düzenlenmiş olan 10/02/2004 tarihli ve DAG/298-27/042 numaralı Doğalgaz Dağıtım Lisansı kapsamında Gebze, Tavşancıl, Darıca Şekerpınar, Dilovası ve Çayırova dağıtım bölgelerinde hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında altyapı yatırımları başta olmak üzere, mevcut doğalgaz tedarik, taşıma, bağlantı altyapı hizmetlerinin sağlanması ve var olan şebekesinin yenilenmesi ve/veya yeni müşteri potansiyeline ulaşmak amacı ile genişletilmesine yönelik yatırımcı olarak yapacağı yatırım faaliyetleri ve ticari faaliyetlerinde kullanılacaktır. Şirketimiz 10/02/2004 tarihli ve DAG/298-27/042 numaralı Doğalgaz Dağıtım Lisansı kapsamında Gebze, Tavşancıl, Darıca Şekerpınar, Dilovası ve Çayırova dağıtım hizmetinde münhasır lisans sahibidir. Dağıtım bölgemizde



	<p>yapılan yatırımlar şirketimiz tarafından planlanmakta ve şirketimiz bilançosuna varlık olarak kaydedilmektedir. Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan toplam yatırım 79,8 Milyon TL 2019 yılında ise 98,1 milyon TL'dir. 2020 yılının ilk yarısında 30 milyon TL yatırım yapılmış olup yatırımlarımız artarak devam etmektedir. Serbest tüketici ve abone potansiyelindeki artış ile doğru orantılı olarak yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Gebze ve Dilovası Bölgesinde bulunan sanayi ve konut gelişimine destek olmak ve artmakta olan gaz arzını sağlamak amacıyla Muallim Köyde bulunan Bilişim vadisi bölgesinde gerekli yatırım çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, Gebze Bölgesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında olan Hürriyet ve Yavuz Selim bölgelerine gaz arzını sağlamak için yatırım yapılması planlanmıştır. Dilovasındaki Ahatlı, Hatipler, Duraklı, Elbizli bölgelerine gaz ulaştırabilmek için geniş kapsamlı yatırım yapılacaktır. Bunun yanı sıra Gebze Belediyesi sınırları içinde bulunan Kirazpınar ve Kömürcüoğlu bölgelerinde gaz arzi akışının sağlanması için, yukarıda bahsi geçen lisansımız kapsamındaki bölgelere altyapı ve doğalgaz şebekesi ana hatları ile servis hatları yatırımları 2020 yılı ve 2021 yılı içerisinde tamamlanacaktır.</p>
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı: İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Rapor Tarihi: 23/03/2020 Derecelendirme Notu: Uzun Vadeli (Ulusal): TR A Kısa Vadeli (Ulusal): TR A2
Yetkili kuruluş	: Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yetkili Kuruluş) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Finansal Danışman)
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: İhraç belgesinin onaylanması aşamasında ihraç edilmesi planlanan tahvillere ilişkin erken itfa esasları belirlenmemiş olup, bu ihraç belgesi kapsamında, ihraçların erken itfa edilebilir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda erken itfa esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)'nda duyurulmak suretiyle yatırımcılara bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: İhraççının yönetim kurulunun veya tahvil sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracısahipleri kuruluna ("BASK") ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya tahvilsahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve tahvilsahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:



[Handwritten signatures and stamps]

18 Aralık 2020



a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş tahvillere ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip tahvilsahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Tahvilleri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu tahvillerin hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, tahvillerin temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili tahvillerin hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Tahvilden doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

BASK, ihraççının ihraç ettiği tahvile ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu kararı tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır.

İhraççının herhangi bir ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip tahvilin, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:

İhraççı tarafından iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan tahvillerin faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, tahvil sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden tahvil sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının yönetim kurulu, iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip tahvilin Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:

1. Tertip BASK çağrısı, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir.

 **PALGAZ**
DOĞALGAZ DAĞITIM
ŞİRKETİ VE TİC. A.Ş.



2. Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.
3. Tertip BASK fiziken yapılması halinde ihraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
4. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, tahvil sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
5. Tertip BASK toplantı çağrısının ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.

Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:

- Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi
- İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi
- İhraççı tarafından gerekli görülen diğer hususlar

d) Tahvil sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip tahvillerin nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan tahvil sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip tahvillere ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip tahvilin nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden tahvil sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bildirim ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantısının tahvil sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri tahvil sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip tahvillerin nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü

 **PALGAZ**
DÜNYALGAZ DAĞITIM
ŞİRKETİ A.Ş.



içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan tahvillerin tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip tahvil sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip tahvillerin tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden tahvil sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip tahviller için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin tahvillerin tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden tahvil sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Tahvil sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda tahvil sahipleri tarafından ödenir.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip tahvil sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip tahvillerin nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını

 **PALGAZ**
DOĞALGAZ DAĞITIM
ŞİRKETİ VE TİC. A.Ş.

18 Aralık 2020

7



talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren tahvillerin toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden tahvil sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.

4. BASK toplantısına katılma ilişkin bilgiler:

BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve tahvil sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alınabilir. Bu şekilde alınan kararlar, vekâleten atılan imzalar açısından Tebliğ hükümlerine uygun ilgili noter onaylı vekâletname ile birlikte ibraz edilmelidir.

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili tahvil sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısına bu listede adı bulunan tahvil sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde bulunamaz.

Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan tahvil sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz.

Ancak;

a. Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK 'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların katıldığından tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

b. Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan tahvil sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.

İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları tahviller, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.

BASK 'a katılma hakkı olan tahvil sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak



PALGAZ
ENERJİ GAZ DAĞITIM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

18 Aralık 2020



toplantıya vekil vasıtası ile katılacak tahvil sahipleri, ayrıca asaleten katılım sağlayamayacaktır.

Toplantıya aslen katılacak olan tahvil sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;

Tahvil sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekâleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekâletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tahvil sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" 'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen. BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip tahvil sahiplerinin vekâletle temsil edilmesine de uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

Toplantılar, BASK tarafından tahvil sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığıının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları tahviller, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.

Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer


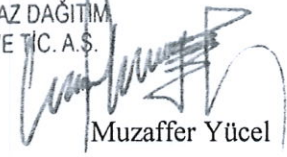
 **PALGAZ**
DOĞAN GAZ DAĞITIM
TİC. A.Ş.



	<p>verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.</p> <p>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanabilecektir. BASK 'a Elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen Listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.</p> <p>Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, Uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren tahvillere ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III- 59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan tahvil sahipleri, sahip oldukları tahvili ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız tahvil sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan tahviller ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2018 ve 2019 ve 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları ve 01/12/2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p>İhraççı Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi</p> <p>09/12/2020</p> <p>PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.</p>	
 Bülent Doğanay Samuray Yönetim Kurulu Başkanı	 Muzaffer Yücel Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

18 Aralık 2020

