

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

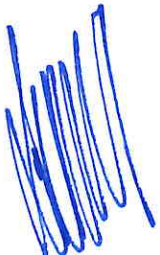
- 1.1. Ticaret Unvanı** : Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- 1.2. Merkez Adresi** : Küçük Çamlıca Bulgurlu Caddesi No:60 Üsküdar / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 491947
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket'in esas sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtildiği gibi Şirket, 4646 sayılı Kanun gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı tebliğ, karar ve yönetmelikler doğrultusunda, doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Esas sözleşmesinin 4. Maddesinde faaliyet konuları belirtilen Şirket, doğal gaz dağıtım şebekesi kurarak doğal gaz dağıtımını ve nakli faaliyetlerini yürütür, doğal gazı alır, satar. Merkezi Üsküdar'da bulunan, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova bölgesinde dağıtım yapan Şirket'in Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda da ofisleri bulunmaktadır. 31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 44 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 40.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Palmet Gaz Grup A.Ş.	35.600.000	89,00
Gebze Belediyesi	2.460.000	6,15
Darıca Belediyesi	868.000	2,17
Çayırova Belediyesi	356.000	0,89
Dilovası Belediyesi	316.000	0,79
Bülent Doğanay Samuray	200.000	0,50
Muzaffer Yücel	100.000	0,25
Cengizhan Güngör	100.000	0,25
Toplam	40.000.000	100

 **PALGAZ**
DOĞALGAZ DAĞITIM
SAN. VE TİCARET A.Ş.



1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %89'una sahip olan Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Palmet Enerji A.Ş.	A	14.000.000	93,33
Palmet Enerji A.Ş.	B	850.000	5,67
Bülent Doğanay Samuray	A	100.000	0,67
Muzaffer Yücel	A	50.000	0,33
Toplam		15.000.000	100

Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtildiği gibi Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmış olup sermayenin 14.150.000 TL karşılığı 14.150.000 pay adedi nama yazılı olarak A grubu ve 850.000 TL karşılığı 850.000 pay adedi nama yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkartılacaktır. Esas Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtildiği gibi A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeri ve devre ilişkin diğer koşullarla A grubu pay sahiplerine teklif eder. A grubu pay sahipleri, payı satın almak istemeleri halinde bir ay içerisinde Yönetim Kuruluna bildirimde bulunur. Bildirimde bulunan pay sahiplerinin Şirket'teki payları oranında ön alım hakkı vardır. Teklif koşullarının herhangi bir şekilde değişmesi veya yukarıda belirtilen süreler içerisinde söz konusu hisselerin devredilememesi halinde, A Grubu nama yazılı hisselerini üçüncü bir kişiye devretmek isteyen hissedar, tekrar yukarıdaki usullere uyararak, teklifini öncelikle A Grubu Hissedarlara yapmakla yükümlü olacaktır. Esas Sözleşme'nin 12. Maddesinde belirtildiği gibi A grubu pay sahiplerinin genel kurulda beher pay için 3 oy hakkı olup, B grubu pay sahiplerinin beher pay için 1 oy hakkı vardır.

Şirket sermayesinin %89'una sahip olan Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin sermayesinin %99'una sahip olan Palmet Enerji A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Bülent Doğanay Samuray	107.500.000	86,00
Palmet Müh. Taah. Servis End.ve Tic. A.Ş.	11.250.000	9,00
Pal-Tur Turizm Yatırım A.Ş.	3.750.000	3,00
Muzaffer Yücel	1.250.000	1,00
Cengizhan Güngör	1.250.000	1,00
TOPLAM	125.000.000	100,00

PALMET
PALMET GAZ DAĞITIM
SAR. VE TİCARET A.Ş.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu, ana sözleşmenin 9. maddesine göre beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu 18.02.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında üç yıllık süre için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Bülent Doğanay Samuray	Yönetim Kurulu Başkanı	18.02.2022 -GK	3 yıl
Muzaffer Yücel	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	18.02.2022 -GK	3 yıl
Tamer Sönmez	Üye	18.02.2022 -GK	3 yıl
Hanife Esin Akbulut	Üye	18.02.2022 -GK	3 yıl
Gebze Belediyesi	Üye	18.02.2022 -GK	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklığı ve Finansal Duran Varlıkları bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Tamer SÖNMEZ	Genel Müdür	15/08/2016
Bora KIRAÇ	CFO	15/08/2016
Muhteşem GÜRBÜZ	Palmet Enerji Grubu Muhasebe Müdürü	15/08/2016
Erkan Gözaydın	Gaz Grubu Muhasebe Müdürü	26/05/2017
Duygu Seçilmiş	Kurumsal Finans Müdürü	26/05/2017

PALGAZ
DOĞALGAZ DAĞITIM
TİCARET A.Ş.

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde TRSPLDG52014 numarası ile üyeliği mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 20.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Olađanüstü Yedekler : 20.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 40.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 07/08/2015
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 13/08/2015 – Sayı 8883
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin
Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı: 10/03/2023 – YMM -2023/01-08

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2020-2021-2022 yılları ile sınırlı denetimden geçmiş finansal tabloları hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31/12/2020	TFRS	Solo	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2021	TFRS	Solo	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2022	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

 **PALGAZ**
DOĞALGAZ DAĞITIM
SAN. VE TİCARET A.Ş.


Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2020-2021-2022 yılları ile sınırlı denetimden geçmiş hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	1.621.318.349	588.830.282	376.646.412
Nakit ve Nakit Benzerleri	300.568.930	166.146.437	245.491.376
Ticari Alacaklar	1.289.571.370	377.363.249	121.463.245
Diğer Dönen Varlıklar	31.178.049	45.320.596	9.691.791
Duran Varlıklar	2.745.932.808	1.422.665.459	976.197.257
Maddi Duran Varlıklar	2.745.599.086	1.421.668.300	975.898.797
Diğer Duran Varlıklar	333.722	997.159	298.460
Aktif Toplamı	4.367.251.157	2.011.495.741	1.352.843.669
KAYNAKLAR			
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.726.702.821	1.029.044.888	741.445.628
Kısa Vadeli Yükümlülükler	353.043.415	79.360.950	143.959.688
Ticari Borçlar	1.563.616.907	683.000.967	393.884.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	810.042.499	266.682.971	203.601.549
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	380.438.235	499.363.520	313.025.992
Uzun Vadeli Yükümlülükler	88.695.659	300.832.552	82.843.308
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	291.742.576	198.530.968	230.182.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	3.107.141.056	1.528.408.408	1.054.471.620
Özkaynaklar	1.260.110.101	483.087.333	298.372.049
Pasif Toplamı	4.367.251.157	2.011.495.741	1.352.843.669

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2022	30.06.2021
Hasılat	8.196.703.199	1.718.115.662	3.100.258.852	694.353.882
Satışların Maliyeti	-8.173.414.692	-1.675.392.439	-3.075.322.922	-657.434.084
Brüt Kar	23.288.507	42.723.223	24.935.930	36.919.798
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	34.015.218	21.661.169	28.952.626	17.975.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	-269.662.768	-64.882.303	-152.049.723	-22.207.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	26.391.660	12.834.476	34.352.759	12.683.440
Dönem Net Kârı	-243.271.108	-52.047.827	-117.696.964	-9.524.516

PALGAZ
DOĞALGAZ DAĞITIM
ŞİRKETİ A.Ş.

4.DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	23/03/2023	TR A+	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	23/03/2022	TR A+	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Daha önce çıkarılmış tahvillerin bilgileri aşağıdaki gibidir.

FİRMA	İHRAÇ TUTARI (TL)	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	200.000.000,00	27.01.2021	25.01.2023
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	80.000.000,00	15.05.2018	14.05.2020
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	60.000.000,00	3.09.2015	29.08.2017
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	50.000.000,00	5.09.2013	3.09.2015

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İhraçtan 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 Şekerpinar, 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 Şekerpinar, Dilovası ve Çayırova dağıtım hizmetinde münhasır lisans sahibidir. Dağıtım bölgemizde yapılan yatırımlar şirketimiz tarafından planlanmakta ve şirketimiz bilançosuna varlık olarak kaydedilmektedir. Şirketimiz tarafından 2020 yılında 100,3 Milyon TL 2021 yılında ise 174,6 milyon TL'dir. 2022 yılında ise 415,4 milyon TL yatırım yapılmış olup yatırımlarımız artarak devam etmektedir. Konut ve Serbest tüketici tüketim oranları, yeni bağlantı potansiyelindeki artış ile doğru orantılı olarak yeni yatırım ve güçlendirme	%100



yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Gaz arzını sağlamak amacıyla planlanan Muallimköy Bilişim Vadisi bölgesindeki 200.000 m³/h RMS A yatırımı gerçekleşmiştir. Şebeke güvenliği ve gelişen sanayi tüketim arzı nedeniyle Balçık bölgesinde RMS A istasyonu yapılması ihtiyacı doğmuştur. 2020 ve 2021 yılında imalatına başladığımız Dilovası Ahatlı, Hatıpler, Duraklı, Elbizli bölgelerinde talepler devam etmektedir. Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Kirazpınar ve Kömürcüoğlu bölgelerinde Yavuz Selim kentsel dönüşüm alanlarında çalışmalarımız 2023 yılında da devam edecektir. Bahse konu yatırımın 2024 yılında bitmesi öngörülmek ile birlikte, doğalgaz arzının kesintisiz sağlanması için gerekli ek yatırımlar da yapılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul A.Ş.'ye, Nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile (borsa dışında satılarak) borsada işlem görmesi için, 16.06.2023 tarihinde başvuru yapılacaktır.

13/06/2022

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13/06/2023
PALGAZ
DOĞALGAZ DAĞITIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bülent Doğanay SAMURAY
Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Yücel
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.