

## **Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİŐE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ  
İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

# Naturel gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporu Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2021– 30 Eylül 2021 arası dönemini kapsamaktadır.

### 1) Genel Bilgiler

Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "Naturel gaz") 2004 yılında sıkıştırılmış doğal gaz ("CNG") sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu, taşınabilir doğal gaz sektöründe CNG için doğal gazın satın alınması, sıkıştırılması ve teslim edilmesi ile Sıvılaştırılmış Doğal Gaz ("LNG") sektöründe gazın satın alınması, taşınması ile teslim edilmesidir.

Şirket, endüstriyel alanda CNG ve LNG ürünleri tedarik etmekte olup, aynı zamanda araçlara CNG tedariki gerçekleştirilmektedir. CNG ve LNG sistemleri, boru hattının ulaşmadığı veya ulaşmasının ekonomik açıdan uygun olmadığı bölgelerdeki doğal gaz arzını karşılamak için kullanılmaktadır.

**CNG sistemi:** Bu sistemde doğal gaz, boru hattından çekilerek özel kompresörler ile Şirket'in dolmuş tesislerinde 200 bar basınç kadar sıkıştırılmakta ve CNG stok ünitelerinin (paletlerin) içine yerleştirilmiş tüplere doldurularak CNG taşıma üniteleri ile müşteri sahalarına taşınmaktadır. Müşteri sahasında kurulmuş olan basınç düşürücü sistem vasıtasıyla 2 - 8 bar aralığında müşteri kullanımına sunulmaktadır.

**LNG sistemi:** Doğal gaz, atmosfer basıncında -162°C'a kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçmekte ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adlandırılmaktadır. LNG, sıvı fazda bir yakıttır, sıvı fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Tüketime ise gaz fazında sunulmaktadır. Doğal gazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kara tankerleriyle doğal gaz tedariki sağlanmaktadır.

Şirket, Türkiye'de özellikle CNG ürünü alanında en güçlü altyapıya sahip firma olup: CNG ürününde; 13 adet endüstriyel CNG dolmuş tesisi, 56.650 adet CNG silindiri, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile müşterilerine CNG hizmeti vermekte olup, 9 adet Oto CNG istasyonundan CNG'li araçlara yakıt tedarik etmektedir.

LNG ürününde; 6 LNG Kara Tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG tedarik etmektedir.

### Şirket'in iş kolları:

**-Dökme (Endüstriyel) CNG:** Sanayi kuruluşları, fabrikalar, asfalt şantiyeleri, oteller, ısınma ihtiyacı olan kurumlar gibi doğal gaz ihtiyacı olup boru hattına ulaşımı olmayan tüketicilere CNG taşıma üniteleri vasıtasıyla doğal gazın iletimi faaliyetleridir. Endüstriyel CNG alanında, Şirket, kimya, metal, gıda, madencilik, inşaat malzemeleri üretimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri ve ısıtma amaçlı kullanım yapan kamu kurumları gibi müşterilerine doğal gaz tedarik etmektedir. 30 Eylül 2021 yılı itibarıyla toplam 303 adet müşteri sahasında Şirket'e ait basınç düşürme sistemi yatırımları bulunmaktadır.

**-Dökme (Endüstriyel) LNG:** Dökme CNG ile aynı iş kollarında kullanılmaktadır ve doğal gaz ihtiyacı olup boru hattına ulaşımı olmayan tüketicilere LNG tankerleri ile doğal gazın iletimi, müşteri işletmesine kurulan stok tankları ve evaporatör (gazlaştırıcı) marifetiyle doğal gazın kullanıma sunulması faaliyetleridir. 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 17 adet müşteri sahasında Şirket'e ait LNG stok tankı, evaporatör ve diğer LNG ekipmanı yatırımı bulunmaktadır.

**-Şehir Gazı:** Ekonomik ve coğrafi sebepler ile doğal gazın ulaşmadığı ilçe ve beldelere CNG ve LNG ürünü ile doğal gazın taşınarak iletimi faaliyetleridir. Doğal gazın kullanılacağı ilçe ve beldelerin CNG dolmuş tesislerine mesafesi, yol şartları ve kullanım miktarlarına bağlı olarak Şehir Gazı operasyonu CNG veya LNG ile yapılmaktadır. Ürün cinsine, Bölge Doğal Gaz Dağıtım şirketleri karar vermekte ve ihaleye çıkarak yüklenici firmayı seçmektedir. Her iki ürünün de ilgili ihale için uygun olduğunun düşünülmesi durumunda Bölge Doğal Gaz Şirketleri her iki ürünü de ihale şartnamesine koyabilmektedir.

**-Oto CNG:** Araçlara CNG satışı amacı ile kurulmuş olan istasyonlardan çekici, kamyon ve otobüslere taşıma yapılmaksızın dispenser üzerinden CNG satışı faaliyetleridir.

# Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

**-Kuvu CNG:** Doğal gaz kuyularında yapılan sondaj ve analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen rezervlerin doğal gaz boru hattı bağlantı yatırımını karşılayacak potansiyelde olmadığı ve/veya coğrafi sebeplerle boru hatlarına ulaşım imkanlarının mümkün olmadığı kuyularda bulunan doğal gazın CNG sistemi ile değerlendirilerek Türkiye'ye kazandırılması faaliyetleridir.

Şirket, dağıtımını sağladığı doğal gazı, farklı tedarikçilerden takvim yılı için geçerli olan sözleşmelerle CNG tesisleri için boru hattına bağlı tesislerinin sayaçlarında, LNG sevkiyatları için ise LNG terminallerinde teslim almaktadır. Tedarikçiler, CNG tesisleri için serbest tüketici konumundaki müşterilere satış yapan özel toptan satış şirketleri, BOTAŞ veya dağıtım şirketleri, LNG sevkiyatları için ise BOTAŞ Marmara Ereğlisi veya Ege Gaz A.Ş. LNG terminalleri olabilmektedir. Şirket CNG operasyonları için doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %90'ının tedarikini yıllık bazda fiyatları karşılaştırarak BOTAŞ'tan veya özel sektör toptan satış şirketlerinden sağlamaktadır (Şirket bu kapsamdaki doğal gaz ihtiyacının tamamına yakını son üç yılda BOTAŞ'tan temin etmiştir.). Geriye kalan miktar ise Şirket'in anlaşmalı olduğu diğer CNG firmalarının tesislerinden, belediyelerin enerji iştiraklerinden veya dağıtım şirketlerinden tedarik edilmektedir. Şirket'in 2021 yılı CNG üretimi için gaz ihtiyacının %51'ini BOTAŞ'tan, %29'u Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.'den, %13'ünü Erzurum ve Yatağan'daki iş birliği yapılan CNG tesislerinden, %7'sini ise yerel dağıtım şirketlerinden tedarik etmesi planlanmaktadır. BOTAŞ ile yapılan gaz sözleşmesinde bahsi geçen fiyat tarifesine, dağıtım şirketi bazında EPDK tarafından belirlenen sistem kullanım bedeli (SKB) ve ÖTV eklenmektedir. Dağıtım şirketleri ile yapılan alım sözleşmelerinde bahsi geçen fiyat tarifesi, ilgili dağıtım bölgesi için geçerli olan SKB ile ÖTV'yi içermektedir. Her iki tedarik şeklinde de toplam fiyat aynı olmaktadır. Özel sektör toptan satış şirketlerinden tedarik edilen gaz için iki taraf arasında belirlenen sözleşme fiyatının üzerine ise, BOTAŞ'a ödenen ve EPDK tarafından yıllık olarak belirlenen İletim Bedeli, ilgili dağıtım şirketine ödenen SKB ile ÖTV eklenmektedir. Şirket LNG alımlarını BOTAŞ LNG ve Ege Gaz'dan tankerlerle yapmakta olup, miktar dağılımını müşteri dağılımına göre belirlemektedir. 2021 yılı için Şirket 3. çeyrekte LNG alımının tamamını BOTAŞ LNG'den yapılması planlanmıştır.

Naturelgaz'ın İzmir, Bursa, Bursa-2, Adapazarı, Antalya, Konya, Afyon, Bolu, Osmaniye, Kayseri, Rize, Düzce, Elazığ, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli, Eskişehir, Ordu, Mersin, Denizli ve Aksaray bölgelerinde sahip olduğu sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satış lisanslarıyla CNG iletim ve dağıtım lisansı bulunmaktadır. CNG iletim ve dağıtım lisansları ile Bursa, Adapazarı ve Antalya CNG lisansları 2005 yılında; İzmir CNG lisansı 2006 yılında, Bolu CNG lisansı 2012 yılında, Afyon, Düzce, Konya, Osmaniye, Kocaeli CNG lisansları 2013 yılında; Rize ve Denizli CNG satış lisansları ile Aksaray ve Şekerpınar Oto CNG lisansı ise 2014 yılında; Ordu CNG lisansı ve Mersin Oto CNG lisansı ise 2015 yılında; Spot LNG lisansı ve Konya Oto CNG lisansı 2016 yılında, Kırıkkale, Kayseri, Elazığ CNG lisansı ve Eskişehir Oto CNG lisansı 2017 yılında alınmıştır. Söz konusu lisansların süresi 30 yıldır. Ayrıca şirketin 2014 yılında edindiği ithalat lisansı (spot) ve CNG İletim-Dağıtım lisansı bulunmaktadır. Ek olarak Bursa Mustafakemalpaşa'da bulunan Oto CNG istasyonunun ruhsat ve TSE işlemleri tamalanmış olup EPDK lisansına başvurulmuştur.

Şirket'in devam eden faaliyetleri ile ilgili faaliyet alanları ve coğrafi bölümlerine göre raporlama ihtiyacına neden olacak ayrı faaliyet bölümleri bulunmamaktadır.

- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin bilgiler:

Ticaret unvanı: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret sicil numarası: 524523, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Adres: Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193 İç Kapı No:2 34394 Şişli/İstanbul

Telefon: +90 (212) 613 70 80

Şube: Antalya CNG Satış, Bursa/Gürsu CNG Satış; Alibeyköy OTO CNG; Bolu OTO CNG; Çayırova OTO CNG; Elazığ CNG Satış; İzmir/Torbalı CNG Satış, Kayseri CNG Satış; Kırıkkale CNG Satış; Konya CNG Satış, Lüleburgaz CNG Satış; Osmaniye CNG Satış; Rize CNG Satış; Sakarya CNG Satış. Ordu CNG Satış, Denizli CNG Satış, Eskişehir Oto CNG, Konya OTO CNG, Bursa Gemlik OTO CNG, Mersin OTO CNG, Aksaray OTO CNG, Şekerpınar2 OTO CNG.

Bağlı İşyeri: Bulunmamaktadır.

Web sitesi: [www.naturelgaz.com](http://www.naturelgaz.com)

# Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

Şirketin 30.09.2021 tarihi itibarıyla, hissedarlık yapısı şu şekildedir:

Pay Sahibinin Adı Soyadı / Unvanı	Sermaye Miktarı	Sermaye Oranı
Global Yatırım Holding A.Ş.	80.500.000	70,0%
Halka açık kısım	34.500.000	30,0%
<b>Toplam Sermaye</b>	<b>115.000.000</b>	<b>100,0%</b>

- İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirket Esas Sözleşmemizin 6/A, 7/A ve 7/C maddeleri uyarınca Şirketimiz hisselerinin halka arzı ile imtiyazlar ortadan kalkmış ve tüm paylar imtiyazsız A grubu paya dönüşmüştür. Şirket hisselerimiz üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

- Şirketin organizasyon yapısı: Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 5 Yönetim Kurulu üyesi şeklindedir.

- Yönetim organı, Yönetim Kuruludur. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Ayşegül Bense	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	12.07.2021 tarihinde tescil olan 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca 24.06.2024 tarihine kadar seçilmiştir.
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.07.2021 tarihinde tescil olan 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca 24.06.2024 tarihine kadar seçilmiştir.
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	12.07.2021 tarihinde tescil olan 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca 24.06.2024 tarihine kadar seçilmiştir.
Erol Göker	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	12.07.2021 tarihinde tescil olan 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca 24.06.2024 tarihine kadar seçilmiştir.
Mehmet Ali Deniz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	12.07.2021 tarihinde tescil olan 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca 24.06.2024 tarihine kadar seçilmiştir.
Mustafa Karahan	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	12.07.2021 tarihinde tescil olan 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca 24.06.2024 tarihine kadar seçilmiştir.
Faruk Bostancı	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	12.07.2021 tarihinde tescil olan 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca 24.06.2024 tarihine kadar seçilmiştir.

# Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### Yönetim Kurulu Üyeleri:

#### Ayşegül Bensel - Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşegül Bensel, Global Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, Global Yatırım Holding'in çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bensel, 24.06.2021 tarihli Genel Kurul ile Naturelgaz Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmış olup, o tarihten bu yana Naturelgaz Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Mart 2007'ye kadar Global Hayat Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet veren Ayşegül Bensel, ayrıca 2005 yılından itibaren kuruluşun Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Bensel, Global Menkul Değerler bünyesinde 1998-1999 yılları arasında Araştırma Bölümü Direktörü ve 1993-1998 yılları arasında Araştırma Bölümü Direktör Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Ayşegül Bensel, 1991 yılında Global Yatırım Holding'e Menkul Değerler Analisti olarak katılmadan önce bankacılık sektöründe döviz alım satımı alanında yöneticilik yapmıştır. Ayşegül Bensel, Hacettepe Üniversitesi'nden işletme alanında lisans derecesine sahiptir.

#### Mehmet Kutman - Yönetim Kurulu Üyesi

Global Yatırım Holding'in kurucu ortakları arasında yer alan Mehmet Kutman, Global Yatırım Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmakta, Grup'un çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Şirket düzeyinde iş geliştirme faaliyetlerine aktif biçimde katılan Kutman, 24.06.2021 tarihli Genel Kurul ile Naturelgaz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Kutman, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) bünyesinde Küba-Türkiye İş Konseyi'ne Başkanlık etmektedir. Ayrıca TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) üyesidir. Kutman, 1990 yılında Global Yatırım Holding'i kurmadan önce, 1989-1990 yılları arasında turizm ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubu olan Net Holding A.Ş.'nin üst yönetiminde görev almıştır. Kutman ayrıca, 1984-1989 yılları arasında, North Carolina National Bank, Sexton Roses Inc. ve Philip Bush & Associates'te Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mehmet Kutman, Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans (onur), Texas Üniversitesi'nden MBA derecelerine sahiptir.

#### Erol Göker - Yönetim Kurulu Üyesi

Global Yatırım Holding kurucu ortaklarından olan Erol Göker, kuruluşundan bu yana Global Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olup, çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Göker, 15.05.2019 tarihli Genel Kurul ile Naturelgaz Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup, o tarihten bu yana Naturelgaz Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Çeşitli grup şirketlerinin yönetim kurullarında ve Borsa İstanbul'a bağlı önemli komitelerde üstlendiği görevlerin yanı sıra Göker'in TUSİAD üyeliği de bulunmaktadır. 1990 yılında kurucusu olduğu Global Menkul Değerler'de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamış olup, görevini halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürmektedir. Global Yatırım Holding'in kurulduğu 1990 yılından önce Göker, Net Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Öncesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nda dört yıl ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Teftiş Kurulu'nda dört yıl hizmet vermiştir. Erol Göker, Ankara Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında lisans ve ekonomi alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

#### Serdar Kırmaz - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serdar Kırmaz, Global Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, Global Yatırım Holding'in çeşitli iştiraklerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Kırmaz, Naturelgaz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 24.06.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile atanmıştır. Kırmaz, o tarihten bu yana Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmekte olup, öncesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır. Serdar Kırmaz, 2007-2010 yılları arasında Doğan Grubu'nda, 2005-2007 yılları arasında Global Yatırım Holding'de ve 1999-2005 yılları arasında STFA Grubu'nda Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1988 yılında katıldığı PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye'ye 1996 yılında Sorumlu Ortak olmuş, 1997-1999 yılları arasında ise çeşitli Türk şirketlerine danışmanlık hizmetleri vermiştir. Kırmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden işletme lisans derecesi ile mezun olmuştur.

# Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### Mehmet Ali Deniz - Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Deniz, Global Yatırım Holding A.Ş.'de Strateji ve M&A Direktörü olarak görev yapmaktadır. Deniz, 24.06.2021 tarihli Genel Kurul ile Naturelgaz Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup, o tarihten bu yana Naturelgaz Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Mehmet Ali Deniz, 1995-1997 yılları arasında İnterbank'ta Analist olarak görev yapmıştır. 1997-2006 yılları arasında Global Menkul Değerler A.Ş.'de Yatırım Bankacılığı Müdürü ve 2006-2009 yılları arasında Global Yatırım Holding A.Ş.'de İş Geliştirme Müdürü görevlerini üstlenmiştir. 2009-2011 yılları arasında RA Invest AS'de Yönetici Ortak olarak görev yapan Deniz, 2014 yılında Global Yatırım Holding A.Ş.'ye katılmadan önce, 2011-2014 yılları arasında Soma Metalik Maden İşletmeleri A.Ş.'de CEO olarak görev almıştır. Mehmet Ali Deniz, Bilkent Üniversitesi'nden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans ve MBA derecelerine sahip olup, 2017 yılında Yale Üniversitesi'nde Global Liderlik Programını tamamlamıştır. Strateji, iş geliştirme, kurumsal finansman, sermaye piyasaları ve proje finansmanı alanlarında, farklı sektörlerde ve uluslararası tecrübeye sahip olan Mehmet Ali Deniz, 2019 yılından itibaren DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) bünyesinde Türkiye-Yunanistan İş Konseyi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

### Mustafa Karahan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesini bitirdi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Hitit Menkul Değerlerde çalışmaya başladı. 1992-1994 yılları arasında Türk Eximbank Hazine ve Finansman Bölümünde çalıştı. Daha sonra 1994-1998 yılları arasında NY Institute of Technology (Old Westbury) de MBA derecesi aldı ve aynı dönemde Merrill Lynch Private Clientele Group bünyesinde staj ve Broadway Inc.'de 2 yıl süresince çalıştı. 1998 yılında Türkiye'ye dönerek, Demirbank Hazine Departmanında başladığı kariyeri, daha sonra bu bankanın HSBC tarafından satın alınması ile HSBC bünyesinde 2004 yılına kadar devam etti. Bu süre içerisinde Uluslararası Sermaye Piyasaları, Hazine Satış ve Türev Ürünler masalarında çalıştı. 2004 yılında Kazakistan'da Central Asian Financial Advisory Services'te (CAFAS) ortak ve yönetici olarak görev aldı. Bu süre içerisinde Orta Asya bankalarının risklerinin ve performans sorunlu borçlarının ticaretini yaptı. Kazakistan'da yaşadığı 2008 yılına kadar, ortak olduğu BFV şirketi kanalı ile BASF Central Asia Construction Chemicals Inc, BetonAta (Çiments Francais/Italcementi Group), Galatafilm gibi farklı şirketlerde yatırımcı, yönetici ya da danışman olarak görev aldı. 2008 yılında yine yönetici ortak olarak EFT Türkiye'de başladığı görevini şirketteki hisselerini sattığı 2012 yılına kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde EFT bünyesinde fiilen elektrik ticareti yaptı. 2009 yılında başlattığı girişim ile kurulan Enerji Ticareti Derneği'nin (ETD) kurucu ve 2. Dönem YK Başkanlığı görevini yürüttü. ETD bünyesinde Toptan Piyasalar, Organize Piyasalar ve Talep Tarafı Katılımı Çalışma Grupları başkanlıklarını yürüttü. Halen ETD YK Başkan Vekilliği, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetleri'nin yöneticisi, Türkiye Enerji Zirvesi Başkanlığı ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ), Montel Foreks ve Energy Pool Türkiye gibi şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

### Dr. Faruk Bostancı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Ekonomi bölümlerinde tam burslu olarak öğrenim gördü, Ekonomi Bölümünden lisans (2000), Leeds Üniversitesi (İngiltere) Business School'da Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans (2008), Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman anabilim dalında doktora (2017) derecelerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman (2001-2010), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı (2010-2012), Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2013) olarak görev yaptı. Halen, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası Koordinatörü, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.'de ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de (EPIAŞ) yönetim kurulu üyesidir.

Şirkette 30.09.2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı, 243 personeldir.

- Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla dönem içinde ayrılmış kıdem tazminatı ve izin karşılığı toplamı 633.996 TL'dir.

# Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 2) Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket yöneticilerine sağlanan huzur hakkı: 416.745 TL

-Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı: 9.792.145 TL'dir.

### 3) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: Bulunmamaktadır.

### 4) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

#### a) Şirket ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyeti: 15.193.944 TL'dir.

#### b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizin iç kontrol ve iç denetimi Global Yatırım Holding İç Denetim Bölümü tarafından yapılmaktadır. İç denetim faaliyetinin Global Yatırım Holding A.Ş. İç Denetim Bölümü tarafından ifa edilmesi Yönetim Kurulumuz tarafından yeterli ve uygun bulunmaktadır. Yıl içinde iç kontrol ve denetim sistemi düzenli takip edilmekte ve saptanan eksiklikler ivedilikle giderilmektedir.

#### c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

No	Pay Sahibi Olunan Şirket	Pay Oranı ( % )
1	ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş	%0,7

#### d) Şirket iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

#### e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından bağımsız denetim çalışmalarına tabi olmaktadır. Hesap dönemi içinde kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir. Devlet tarafından özel bir konu hakkında atanan özel bir denetçi bulunmamaktadır.

#### f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket'in aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

#### g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Faaliyet dönemi içinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

#### h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

# Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirket geçmiş dönemlerde çalışmalarını ülkemiz ekonomik şartlar dikkate alındığında en iyi şekilde sürdürmeye gayret etmiştir.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2020 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştır. 2020 yılı mali tablolarının kabulü, YK üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, YK üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti ve kabulü, 2021 mali yılına ait bağımsız denetim yapılmak üzere bağımsız dış denetçinin seçimi, 2020 yılı bağış ve yardımları konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ile 2021 yılı bağış ve yardımlarının üst sınırının belirlenmesi, 2020 yılı üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 2020 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi, 2020 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. Maddesi, "Paylar" başlıklı 7. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesinin tadilinin karara bağlanması, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 2020 mali yılında oluşan karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkında karar alınması Genel Kurul gündem maddeleri olarak belirlenmiştir. Genel Kurul toplantısı ile Şirket 2020 yılına ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 90.198.685,-TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 36.981.608,61 -TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülmektedir.

- Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına
- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 -TL'nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 28.999.777,98 -TL'nin böylelikle toplamda 32.500.000,-TL'nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılmasına,
- Nakit kar payı hak kullanım tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bunun sonucunda Şirket, 30.09.2021 itibarıyla 1 TL nominal bedelli değerli paya brüt 0,2826086 TL, 1 TL nominal bedelli değerli paya 0,2402173 TL tutarında , toplamda 32.500.000 TL tutarında net nakdi olarak kar payı ödemesini gerçekleştirmiştir.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2021 yılı ilk dokuz aylık döneminde yapmış olduğu bağışlar 72.194 TL'dir.

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirket, Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmakla birlikte hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

## 5) Finansal Durum

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının değerlendirmesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun 18.03.2021 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Şirket 34.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 115.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01.04.2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "NTGAZ" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.



# Naturel gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2021 yılının üçüncü çeyreğinde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24 artarak 406.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket'in FAVÖK'ü ise geçen yılın aynı dönemine göre benzerlik göstermektedir. Özkaynakları 345.4 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, dokuz aylık net dönem karı 20.7 mn TL olarak gerçekleşti.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde Şirket'in satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artarak 139.2 milyon Sm<sup>3</sup> seviyesine yükseldi. Şirket'in satış hacmindeki artış büyük ölçüde Şehir Gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklanırken, 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devir alınarak Naturel gaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de Şirket'in satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı.

2020 yılı sonunda 105 milyon TL olan net borç rakamımız, halka arzdan sağladığımız nakit girişi ile 2021 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 10,9 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Socar LNG alımına ilişkin banka borcunun kapatılması planı doğrultusunda Şirket, 18.3 milyon TL'lik kısa vadeli banka borcunu kapatmış olup, kalan banka borcu vadelerine göre yılın son çeyreğinde kapatılacaktır.

2021 Şubat ayında Petrol Ofisi ile imzalanan işbirliği sözleşmesi kapsamında Petrol Ofisi'ne veya bayilerine ait istasyonlarda, yatırımı, tüm ruhsat ve lisansları Naturel gaz'a ait olan Oto CNG istasyonları kurarak istasyon sayısının artırılması ve elde edilecek olan gelirin paylaşımı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Naturel gaz'ın Türkiye genelinde kritik lojistik rotalarda kurulu olan 9 aktif Oto CNG istasyonu bulunmaktadır. Bu anlaşma ile birlikte taraflar iki sene içerisinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedeflemektedir. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Oto CNG iş kolundaki proje geliştirme faaliyetleri kapsamında müşterilerimizin lojistik faaliyetinde kullandığı 130 adet çekici/kamyon'un CNG çift yakıt dönüşümleri tamamlanmış ve istasyonlardan CNG alımına başlamıştır.

Naturel gaz yurt dışı proje geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika ve Balkan ülkeleri özelinde görüşmelerine devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde ilk projeye başlanması hedeflenmektedir.

Bursa Mustafakemalpaşa'da bulunan Oto CNG istasyonunun ruhsat ve TSE işlemleri tamamlanmış olup EPDK lisansına başvurulmuştur.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler:

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar SPK Seri II,14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine uygun hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır.

<b><u>Özet Finansal Bilgiler (TL):</u></b>	<b><u>30.09.2021</u></b>	<b><u>30.09.2020</u></b>
Net satışlar	406.051.819	327.404.659
FAVÖK	63.451.768	74.324.036
Faaliyet kârı	36.530.349	51.116.877
	<b><u>30.09.2021</u></b>	<b><u>31.12.2020</u></b>
Aktif Toplamı	527.646.104	401.565.309
Borç/Özkaynak	-3%	45%
Net nakit fazlası	10.922.115	-105.291.198

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in mali durumu güçlü olup sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması söz konusu değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yoktur. Şirket'in finansal yapısı güçlüdür.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

# Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirket, 24.06.2021 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısı ile, 30.06.2021 tarihinde 1 TL nominal bedelli değerli paya brüt 0,2826086 TL, 1 TL nominal bedelli değerli paya 0,2402173 TL tutarında , toplamda 32.500.000 TL tutarında net nakdi olarak kar payı ödemesini gerçekleştirmiştir.

### 6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi

#### a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi, Global Yatırım Holding'in bünyesinde yapılmaktadır. Buna göre Şirket'in gerçekleştirdiği her türlü iş işlem sırasında ortaya çıkabilecek olağan ya da olağandışı risklerin tespiti, belirlenen söz konusu risklere karşı önleyici tedbirlerin anında alınarak riskten kaçınılması ve ortaya çıkan zararların sorumlularının belirlenerek risklerin yeniden oluşmasını engelleyici çalışmaların yapılması ve Grup'un her türlü faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygunluğunun tespiti çalışmaları "Risk Yönetimi ve Gözetim Faaliyetleri" olarak tanımlanmıştır. Global Yatırım Holding'in ve grup şirketlerinin başlıca riskleri Yönetim Kurulunun sorumluluğu ve gözetimi altında yapılmaktadır. Kurul, gözetim sorumluluğunu Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, Yatırım Komitesi gibi komiteler aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

#### b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Yoktur.

#### c) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda ve uluslararası standartlarla uyumlu bir biçimde uygulanmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörün yapısı gereği başta finansal, operasyonel ve hukuki alanlarda çeşitli risklerle karşı karşıya kalınması sebebi ile riskler kurumsal risk yönetimi çerçevesinde, süreçlerle güncellenen ve kuruma yayılan risk değerlendirmeleriyle entegre şekilde, bütünsel, sistematik ve proaktif bir yaklaşımla yönetilmektedir. Şirketin mevcut değerini korumak ve arttırmak amacıyla risklerin tespit edilmesi, yönetilmesi ve eşzamanlı doğabilecek fırsatlardan da yararlanılması amaçlanmakta, etkin kurumsal risk yönetimi ile şirket genelinde ortak bakış açısı ve stratejiler geliştirmek odak noktası olmaya devam etmektedir.

Finansal risk kapsamında; kur, faiz, likidite ve emtia fiyatlarındaki belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle oluşan riskler tanımlanmakta, değerlendirilmekte ve gerektiğinde riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılmaktadır. Kur riski, likidite amaçlı alınan yabancı para cinsi krediler nedeniyle oluşmaktadır. Şirket'in mevcut durumda yabancı para cinsinden alınan kredi tutarı azaltılarak risk sınırlandırılmıştır. Emtia alım fiyatlarındaki değişimlerin ürün satış fiyatlarına yansıtılması ile sağlanan "doğal hedge" sayesinde risk sınırlandırılmaktadır.

Likidite riski, mevcut nakit pozisyonu ve öngörülen nakit akımları yakından izlenerek yönetilmekte, varlıklarla yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanmasına dikkat edilmektedir. Kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla net işletme sermayesi yakından izlenmekte, sermaye piyasalarında meydana gelebilecek hareketliliklere karşı yeterli seviyede nakit ve nakit benzeri varlık tutulmaktadır. İşletme sermayesi ihtiyacı ve likidite riski en aza indirilmektedir.

Şirket'in alacakları yaygın faaliyet yapısı nedeniyle, çok sayıda bayi ve müşteriyi kapsayan farklı sektörlerle ve coğrafi alanlara dağılmıştır. Belirli bir alanda veya müşteride yoğunlaşma olmamasına dikkat edilmektedir. Ticari alacaklar düzenli raporlamalar ve değerlendirmeler ile takip edilerek, ticari alacaklardan doğan müşteri kredi riskinin onaylanan sınırlar içinde kalmasına dikkat edilmektedir. Kredi güvenilirliği olan taraflarla işlem yapılmasına, mevcut risklerin alınan teminatlarla azaltılmasına özen gösterilmektedir. Kredi güvenilirliği olan taraflarla işlem yapılmasına, mevcut risklerin alınan teminatlarla azaltılmasına özen gösterilmektedir.

Tahsilat riskini önlemek amacıyla alacaklar karşılığı teminat alınmakta (DBS, teminat mektubu, ipotek vb), söz konusu teminatlar sistemsel olarak takip edilmekte ve işlem bazında riskler kontrol edilmektedir. Tahsilatlar banka sistemleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Çeşitli ödeme sistemlerinin kullanılması da tahsilatı kolaylaştıran ve riskleri azaltan bir unsurdur.

Operasyonel, yasal ve stratejik riskler ilgili birimlerce değerlendirilmekte, bu alanda üst yönetimin aldığı kararlar bu komite aracılığıyla Yönetim Kurulu tarafından takip edilmektedir. Yönetim Kurulu ayrıca, stratejik planlama ve yönetim süreçleri kapsamında yürütülen kurumsal risk yönetimi faaliyetleri hakkında üst yönetim ve Global Yatırım Holding'e ait Risk Yönetimi Komitesi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

# Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 7) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

İlişkili taraflarla olan bakiyeler (TL)	30 Eylül 2021		31 Aralık 2020	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	
	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar
Global Yatırım Holding A.Ş. (**)	-	235.910	-	411.930
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. (*)	391.450	-	361.699	-
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	-	54.976	-	-
Global Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-
	<b>391.450</b>	<b>290.886</b>	<b>361.699</b>	<b>411.930</b>

(\*) 30 Eylül 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.'den olan alacaklar gaz satışına ilişkin teminatsız ticari alacaklardan oluşmaktadır.

(\*\*) Global Yatırım Holding'e olan ticari borç, ortak kullanım giderlerinden (danışmanlık, bilgi işlem, elektrik, güvenlik, temizlik, ısıtma, mutfak, su gideri gibi giderler) oluşmaktadır.

### 8) Diğer Hususlar

Şirket, paylarının %30'unun Borsa İstanbul A.Ş. pazarlarından birinde işlem görmesi için gerekli tüm başvuruları yapmış, düzenleyici kurum izinlerini almıştır. 30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirket paylarının %30'u halka arz ile satışa sunulmuş, takas işlemleri gerçekleştirilmiştir. Şirket payları 01.04.2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız pazarda işlem görmeye başlamıştır.

Ayrıca, Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un, Şirket'in faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Şirket yönetimi tarafından alınmıştır. COVID-19 salgınından dolayı gerek Şirket'in içinde bulunduğu sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalara rağmen, Şirket'in esas faaliyet konusu olan doğalgaz tedarik sürecinde aksama olmazken, talep daralmasına bağlı satış süreçlerinde (dönemsel) dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu esnada Şirket tarafından, yatırım harcamaları, operasyonel giderler ve stoklardaki artışın minimize edilmesi için aksiyonlar alınmış, likidite pozisyonunu güçlendirmek adına nakit yönetim stratejisi gözden geçirilmiştir. Salgının yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamaların azalması ile birlikte üretim ve satış faaliyetleri kesintisiz devam etmekte olup, özellikle talepte meydana gelen toparlanmanın Şirket'in faaliyetlerine olumlu etkisi olmuştur. COVID-19 etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye'de ne kadar süre ile devam edeceği net olarak tahmin edilememektedir. Bununla birlikte, Şirket, 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolarını hazırlarken COVID-19 salgınının finansal tablolarına olası etkilerini değerlendirmiş ve finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlarını gözden geçirmiştir. Bu kapsamda 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolarda değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.

Bu rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelik" uyarınca hazırlanarak onaylanmıştır.