

**DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 28 NİSAN 2023 TARİHLİ 2022
YILINA AİTOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**

Şirketimizin 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 NİSAN 2023 CUMA günü Saat 11:00 'de MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde ekte sunulan gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.doguaras.com internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfasından temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetkibelgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazırbulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2022 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklifi, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesi Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.doguaras.com sayfasından erişilebilir olacağı gibi, MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde de incelemeye hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Adresi:

MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM

Tel: : 0 850 200 20 20

Faks : 0 442 242 27 80

Web: www.doguaras.com

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE TOPLANACAK
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
5. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.
8. 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp; karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NA

Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 28 NİSAN 2023 Cuma günü saat 11:00'de MURATPAŞA MAHALLESİ ÇİRCİRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4) 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,			
5) 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7) Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması			
8)) 2022 Yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp; karara bağlanması			

9 Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
10) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
11) 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12) 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi			
13) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
15) Dilek ve temenniler.			

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Tertip ve serisi:*

Numarası/Grubu:**

Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
28.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1
MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR
BİLGİLENDİRME BELGESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

GİRİŞ

2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve dipnotlarından oluşan, Finansal Rapor, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket kurumsal internet sitesi <http://www.doguaras.com> Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr> ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar

Esas Sözleşme'nin 6. maddesi uyarınca Şirket'in 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 67.000.000,00 TL (AltmışyedimilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde olup 67.000.000 (Altmışyedimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 7.700.000 (yedi milyon yedi yüz bin) adedi nama yazılı A Grubu, 7.700.000 (yedi milyon yediyüz bin) adedi nama yazılı B Grubu ve 51.600.000 (elli bir milyon altı yüz bin) adedi hamiline yazılı C Grubu paylardır. A ve B Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket'in sermayesini temsil eden paylarının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Ortaklık Yapısı

Grubu	Türü	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Kiler Holding A.Ş.- Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	1,00	7.700.000	11,49
B	Nama	Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	1,00	7.700.000	11,49
C	Hamiline	Kiler Holding A.Ş.- İmtiyaz yoktur	1,00	19.100.000	28,51
C	Hamiline	Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.- İmtiyaz yoktur	1,00	19.100.000	28,51
C	Hamiline	Halka Açık – İmtiyaz Yoktur	1,00	13.400.000	20,00
			TOPLAM	67.000.000	100

Her bir A ve B Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir C Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

2.Şirket ve önemli İştiraklerinin Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4.Bilgilendirme Politikası:

Şirket Bilgilendirme Politikası Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 28 NİSAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde ve şirket esas sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili Başkanlık eder.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetkiverilmesi,

Başkan, Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memurluğunu belirleyerek Başkanlığı oluşturur ve Genel Kurul, Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verir.

3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.doguaras.com bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.doguaras.com bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

5. 2022 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki:

TTK ve Yönetmelik, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.doguaras.com bağlantısında, "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.

7. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2022 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi: 2022 yılı Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi aşağıdaki gibidir;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza

göre 871.342.359,00 TL “Konsolide Net Dönem Karı” Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 84.572.237,94 TL net dönem karı elde edilmiştir.

Uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak;

Birinci tertip yasal yedek akçe 0 TL ayrılmasına,
Ortaklara 3.350.000 TL brüt 1. temettü dağıtılmasına,
Ortaklara 73.838.398,13 TL brüt 2. temettü dağıtılmasına,
İkinci tertip yasal yedek akçe 7.383.839,81 TL ayrılmasına,
Ayrılan 7.383.839,81 TL tutarındaki İkinci tertip yasal yedek akçenin de Ortaklara 7.383.839,81 TL brüt temettü dağıtılmasına,

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda Kalan 786.770.121,06 TL’nin olağanüstü yedeklere alınmasına, ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi:
TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
Denetimden Sorumlu Komite’nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşuna karar verilip Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
11. 2022 Yılı içinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi:
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı tebliğ 6.madde ve II-17.1 sayılı Tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.
12. Şirketin 2023 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi:
Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul’da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler bulunmamaktadır. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi:
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395/1 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
15. Dilek ve Temenniler
Dilek ve temenniler ile kapanış yapılacaktır.

EK 1: Kar Dağıtım Tablosu

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		67.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		13.400.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	984.559.985,00	84.572.237,94
4. Ödenecek Vergiler (-)	-113.217.626,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (=)	871.342.359,00	84.572.237,94
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	871.342.359,00	84.572.237,94
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11. Ortaklara Birinci Temettü		
-Nakit	3.350.000,00	
-Bedelsiz	0,00	
- Toplam	3.350.000,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15. Ortaklara İkinci Temettü	73.838.398,13	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	7.383.839,81	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	786.770.121,06	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Kârı	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	7.383.839,81	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI TL	ORAN %
BRÜT	A	9.719.496,00	1,26	126,23
	B	9.719.496,00	1,26	126,23
	C	48.218.798,35	1,26	126,23
	C	16.914.447,59	1,26	126,23
	TOPLAM	84.572.237,94		
NET	A	9.719.496,00	1,26	126,23
	B	9.719.496,00	1,26	126,23
	C	48.218.798,35	1,26	126,23
	C	15.223.002,83	1,14	113,60
	TOPLAM	82.880.793,18		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
84.572.237,94	100%