

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Alıcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi gereğince Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklif Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile gündemde yer alan diğer konulara ilişkin dokümanlar, Fabrika Binasında en geç 27 Mayıs 2025 Salı gününden itibaren hissedarların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, belirtilen doküman ve eklerine, www.astoras.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul başlığından ulaşarak internet üzerinden de inceleme yapılabilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan düzenleme hükümleri uyarınca; hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) tarafından sağlanan ve bir elektronik platform olan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (EGKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziken katılabileceklerdir. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamayacaklardır.

EGKS Aracılığı ile Genel Kurul Toplantısına Katılım

Hisselerini kendi adlarına kaydileştirmiş hissedarlarımız, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla EGKS aracılığıyla kendileri veya temsilcileri aracılığıyla Genel Kurula katılabilirler. Hissedarların EGKS üzerinden Genel Kurula katılımı ilgili detay bilgileri, MKK'nın web sitesinden temin etmeleri mümkündür. Bu şekilde oy kullanacak pay sahiplerimiz MKK'dan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamazlar.

Genel Kurul Toplantısına Fiziken Katılım

- 1) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci ataması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 3) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci atamaması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,
- 4) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetkibelgesi ile katılabilecektir.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin aşağıdaki vekaletname örneğini kullanmaları esas olup vekaletnamelerin noter tasdikli olması veya noter tasdiksiz olacak ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı ve TCKN'si, pay sahibinin pay adedi ile adı, soyadı veya unvanı, TCKN/VKN'si ve imzasının bulunması zorunlu olduğundan bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarında hisseleri bulunan ortaklarımızı temsilen EGKS'den tanımlamaları suretiyle tevdi eden temsilcisi olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür.

Toplantıya fiziken katılmak üzere söz konusu kuruluşların, çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıda yeralan Vekaletnamenin yanı sıra "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in ekinde yer alan Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu'nun da getirilmesi gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
8. 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
11. 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
18. Dilek ve görüşler, kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

2.1. *Astor Enerji A.Ş. Ortaklık Yapısı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler:*

Şirketin çıkarılmış sermayesi 998.000.000.- TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerli 998.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu payların 170.000.000 adedi (A) Grubu, 828.000.000 adedi (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılıdır.

Ortağın Unvanı	Grup	31.12.2022		31.12.2023		31.12.2024	
		TL	%	TL	%	TL	%
Feridun GEÇGEL	A	170.000.000	20	170.000.000	17	170.000.000	17
	B	680.000.000	80	618.000.000	62	501.500.000	50
Halka Açık Kısım	B	-	-	210.000.000	21	276.900.000	28
Astor Holding A.Ş.	B	-	-	-	-	49.950.000	5
Toplam		850.000.000	100	998.000.000	100	998.000.000	100

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1242 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı 4.250.000.000.- TL olup, her biri 1 (bir) TL değerinde 4.250.000.000 adet paya ayrılmıştır. Kayıtlı sermaye tavan izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2.2. *Şirketimizin geçmiş hesap döneminde Yönetim ve Faaliyetlerinde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler Hakkında Bilgi:*

Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Özgür Ulupınar 30.01.2024 tarihinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş yerine 16.02.2024 tarihinde İsmail ŞAHİNER atanmıştır.

2.3. *Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:*

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

2.4. *Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:*

Toplantı gündeminde onaya sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2.5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız:

2.5.1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2.5.2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacak ve yetki verilmesi müzakereye açılacaktır.

2.5.3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.astoras.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

2.5.4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

27 Mayıs 2025 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

2.5.5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.astoras.com.tr' adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

2.5.6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2.5.7. *Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,*

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2.5.8. *2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi*

2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgilendirme yapılarak onayına sunulacaktır.

2.5.9. *Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,*

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

2.5.10. *Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,*

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

2.5.11. *2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,*

Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

2.5.12. *Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,*

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2.5.13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: II-17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2.5.14. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenecek, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılacaktır, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilecek ve Genel Kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

2.5.15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülecek ve Genel Kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

2.5.16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasının görüşülmesi ve Genel Kurul'da ortakların onaya sunulacaktır.

2.5.17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

2.5.18. Dilek ve görüşler, kapanış

VEKALETNAME

Astor Enerji A.Ş.'nin 19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 10:00'da Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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.

VEKİLİN(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TCKN/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,			
8. 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,			
11. 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,			
14. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,			
18. Dilek ve görüşler, kapanış.			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

2. 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 (*):

Adı Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İmzası

ASTOR ENERJİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Astor Enerji A.Ş. (“Şirket”) kâr dağıtım politikası (“Politika”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II- 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kâr payı dağıtım politikasının amacı şirketin ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtımını anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenir. Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda nakit kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir.

İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket hesaplanan yıllık dağıtılabılır kârının en az 5 yıl boyunca asgari %30’unun nakit kâr payı olarak dağıtılması hedeflenmektedir.

Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat,tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle ‘dağıtılabılır kârın’ hesaplanması ile bulunacaktır. Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlarda dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır.

Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabılır kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de yapılabilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Genel Kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve esas sözleşmedepay sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.

Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kâr payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kâr payı ödemesi yapılmaz.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

2024 YILI ASTOR ENERJİ A.Ş. KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

B) KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ASTOR ENERJİ A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)				
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		998.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		-		
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3	Dönem Kârı	5.146.184.846,00	5.685.946.492,99	
4	Vergiler (-)	121.304.762,00	441.104.266,37	
5	Net Dönem Kârı (=)	5.024.880.084,00	5.244.842.226,62	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	5.024.880.084,00	5.244.842.226,62	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.331.496,00		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	5.030.211.580,00		
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.509.063.474,00		
	- Nakit	1.509.063.474,00		
	- Bedelsiz	-		
	- Toplam	1.509.063.474,00		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı			
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,			
	- Çalışanlara			
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	145.916.347,40		
17	Statü Yedekleri	-	-	
18	Özel Yedekler	-	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.369.900.262,60	3.735.778.752,62	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-	

2024 YILI ASTOR ENERJİ A.Ş. KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	218.496.665,32	-	4,65	1,285275	128,5275
	B	1.064.207.287,58	-	22,65	1,285275	128,5275
	TOPLAM	1.282.703.952,90	-	27,30	1,285275	128,5275

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli hissedarlarımız, 2024 dönemine ait faaliyet bilgilerimiz ile finansal tablolarımızı tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Kâr payı dağıtım politikamıza uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı dağıtılabilir kârı ile ilgili önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 5.024.880.084 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 5.244.842.226,62 TL'dir. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net dönem karından;

5.024.880.084 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârına" Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 1.509.063.474 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 145.916.347,40 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan tutar 3.369.900.262,60 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kâr payı toplamının 1.509.063.474 TL **Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının %30** (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 1,51 TL, temettü oranı net %151,21) olarak tespit edilmesine,

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

Temettü bedellerinin 20 Ağustos 2025 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, istinaden kâr dağıtım teklifini Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

Değerli ortaklarımız, gelecek yılların ülkemize ve Şirketimize güzel ve başarılı günler getirmesi dileğiyle saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

Ek: 3

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mayıs 2025 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, ilişkili şirketler ile şirketimiz arasında,

2024 yılında ilişkili şirketler ile şirketimiz arasında toplam 325.537.146 TL mal, hizmet satışları ve 777.049.705 TL mal ve hizmet alımı gerçekleşmiştir.

- EFG Elektrik İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 254.345.377 TL Anahtarlama Ürünleri satışı ve 351.469.131 TL Anahtarlama Ürünü alımı,
- Özgüney Elektrik A.Ş. ile 70.904.187 TL ticari mal satışı, 425.580.574 TL hammadde ve yardımcı malzeme alımı,
- Güney GES Elektrik A.Ş.'ye 287.582 TL güneş enerjisi santrali tesisi satışı yapılmıştır.

Ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşmaması, sebebi ile 2024 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup; söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

Ek-4

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA

Astor Enerji Anonim Şirketi ("**Şirket**") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad – Soyad : İsmail ŞAHİNER

Ek-5

**ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNA**

Astor Enerji Anonim Şirketi ("**Şirket**") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğumu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Ad – Soyad : Salih Tuncer MUTLUCAN

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I-KONU

İşbu Bilgilendirme Politikası (“Politika” veya “Bilgilendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

II-AMAÇ

İşbu Bilgilendirme Politikasının temel amacı, Astor Enerji A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği sektörün imkân verdiği ölçüde şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Bilgilendirme Politikası şirketin www.astoras.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

III-BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI

1- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
- Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- Kurumsal internet sitesi (www.astoras.com.tr),
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

2- Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır.

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finans Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı ile Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

3- Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken özel durum açıklamaları, anılan tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak, KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır.

4- Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanır. Finansal tablolar mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet Raporları TTK, SPKn, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakip KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

5- Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.astoras.com.tr) ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler gerekli periyotlarda güncellenir.

6- İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgi, Şirket sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip ertelenme kararının nedenleri ile birlikte hemen açıklama yapılır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

7- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kıstas olarak alınmaktadır.

Bu kapsamda, Astor'un bütününe yönelik ve sadece mevcut durum ile ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detay bilgiye sahip olan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler, Hukuk Müşaviri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

ASTOR İŞ ETİĞİ KURALLARI

Etik Anlayışımız

İşbu etik Kurallar ("Etik Kurallar"), Astor Enerji A.Ş. ("Astor") içi ilişkiler ile tüm Astor yönetici ve çalışanlarının müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, kaynakların etkin kullanımı, her türlü hizmet ve faaliyetin açık, şeffaf ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesi, haksız rekabetin önlenmesi, Astor'un kurumsal değerinin artırılması ve Astor yönetici ve çalışanlarında kurumsal ve sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm Astor Çalışanları işbu Etik Kurallara uymakla yükümlüdür.

Bu kapsamda Etik Kurallar, Astor Çalışanları tarafından yerine getirilmesi gereken sorumluluklara ilişkin olarak kılavuz işlevi görmektedir.

Etik Kurallar, Astor politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir. Astor tarafından sunulan hizmetler, Astor'un politikaları, profesyonel standartlar, toplum nezdinde oluşturduğu algı ve Etik Kurallar çerçevesinde sürdürülür ve her türlü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken özveri gösterilir.

Astor, kendisini faaliyetlerinin her zaman dürüstçe yürütülmesini sağlamaya adanmıştır. Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve açıklık Astor'un sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır.

Astor çalışanları, paydaşlarıyla güvene dayalı ilişki kurabilmenin gereğinin şeffaflık olduğuna inanan bir kurumdur. Bu yüzden Astor ticari faaliyette bulunurken amaçlarını, hedeflerini ve yöntemlerini gizlemeden, sürdürülebilir büyüme vizyonunu etik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütür.

Astor bütün çalışmalarında karşılıklı saygıyı temel alır.

Dürüstlük

Astor çalışanları tüm iş süreçlerinde çalışanlarla ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlikle hareket eder.

Gizlilik

Astor'a ait ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Astor çalışanları; müşterilerinin, çalışma arkadaşlarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına hassasiyetle yaklaşır, Astor'un faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Astor amaçları doğrultusunda kullanır ve sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili taraflarla paylaşır. Astor'dan ayrılrsa dahi görevleri nedeniyle haiz olduğu gizli bilgi ve belgeler ile prosedür, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkartmaz.

Müşterilere ilişkin her türlü bilgi dâhil, ASTOR tarafından sağlanan ve ulaşıma ya da öğrenilme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler ve üçüncü şahıslarla yapılmış sözleşmelerdeki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

Astor, tüm çalışanlarına ve paydaşlarına ait kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Şirket çalışanları zaman zaman sermaye piyasası mevzuatı kapsamında tanımlanmış içsel bilgilere erişebilirler. İçsel bilgileri alan çalışanların söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Mevzuata Uyum Sorumluluğumuz

Astor, faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında mevcut yerel yasalar ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar. Astor Çalışanları, tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi oluşumlara herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerini yerine getirir.

Astor, yatırımcılarla ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerde, ayırım gözetmeksizin bağlı olunan tüm kanunlara, yönetmeliklere, kural ve ilkelere, Astor içi düzenlemeler ile uluslararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

Astor Markasına Dair Sorumluluklarımız

Astor çalışanlarının kurum ve markaya dair sorumluluklarının farkında olması gerekir. Astor çalışanları kurumu temsil ettikleri bilinciyle, Astor'un itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla ve Astor'u zor duruma düşürecek davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür.

Her düzeydeki Astor yöneticisi ve çalışanı Astor adına konuştuğu alanlarda, kişisel görüş değil, sadece kurumsal görüş ifade edebilir.

Astor çalışanları, markayı her alanda en iyi şekilde temsil etmek için gereken özeni gösterir. Günümüzde etkinliği tartışılmaz olan sosyal ağlar da dâhil olmak üzere, çalışanlar tarafından medyanın hiçbir alanında marka hakkında olumsuz veya zarar verme ihtimali olan beyanda bulunulamaz. Astor yönetimince yetkilendirilenler dışında hiçbir Astor çalışanı basına yazılı ya da sözlü bilgi, görüş ve yorum veremez.

Astor çalışanları kurum için risk doğurabileceğini gördüğü karmaşık durumlarla karşılaştığında ilgili prosedürü izleyerek yetkililere danışmakla yükümlüdür.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Astor misyonu gereği, farklı görüş ve fikirlere açık, esnek düşünceye sahip bir kurum olarak, tüm yönetici ve çalışanlarından öncelikle müşterilere, sonra kendileri ve diğer çalışanlara, iş ortaklarına, rakiplere, topluma ve çevreye saygılı olmayı bekler. Astor kurumsal başarısının, kendini işine adanmış çalışanların yetenek ve performansına dayandığına inanır. Bu sebeple, işbu Etik Kurallara tabi olan herkes birbirlerinin hak ve onurlarına saygı duymakla yükümlüdür.

Bu kapsamda Astor çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemelerini, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmalarını, ilgili her türlü mevzuata uymalarını sağlar.

Astor'da çalışan her profesyonel, yetkin olduğu ve olacağına inandığı alanlarda görev almaya özen gösterir, doğruluk ve geçerlilik kriterlerine uyan iş ortaklarıyla çalışır. Astor çalışanları bağlantıda bulundukları diğer çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarla ilişkilerini iş ahlakı ve etik kurallara bağlı olarak yönetmekle yükümlüdür. Astor çalışanları, işyerinin yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlar ile ilgili olarak yayınlanan talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri haricindeki Astor çalışanları, Astor tarafından izin verilmeksizin resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez, ticaretle uğraşamaz.

Astor çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Astor çalışanları, müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışır. Zamanında ve söz verilen koşullarda hizmetlerimizi sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır. Müşterilerin haklarının gözetilmesi için en üst düzey çabayı gösterir, müşterilerin hizmetlerle ilgili şikayetlerini dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapar; müşterilere kaliteli ve en üst düzeyde hizmet sunar.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Astor çalışanları, Astor'un hazırladığı "Rüşvet kapsamındaki her türlü ilke ve kurala uymak zorundadır.

Çıkar Çatışması

Astor çalışanlarının özel çıkarları ile Astor'un ya da Astor'un ilişkili Şirketlerinin çıkarlarının çatışması ya da çatışma olasılığının ortaya çıkması durumunda çıkar çatışması oluşur. ASTOR çalışanlarının işlerini yaparken, Astor ve ilişkili Şirketlerinin çıkarlarını, kendilerinin, aile ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir.

Astor çalışanları kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınmalıdır.

Aşağıdaki durumlar çıkar çatışması yaratan durumlar olarak kabul edilir:

- Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin çalıştığı şirketlere iş vermesi,
- Çalışanın iş yaptığı firmalardan borç alması, ticari ilişkide olması,
- Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin, rakip şirketlerde mülkiyet ve çıkar ilişkisinin olması,
- Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin çalıştığı şirketlere iş vermesi,

Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Astor yönetimi tarafından tanımlanan durumlar Astor çalışanlarıyla paylaşılır ve Astor yönetimi buna ilişkin olarak her türlü önlemi alır. Astor çalışanları gözlemledikleri çıkar çatışması durumlarını Disiplin Komitesi'ne bildirmekle yükümlüdürler.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturmalarının yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

Şirket, Kurul düzenlemeleri, SPKn, TTK, TBK ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmeye bağlı kalarak, Kurul'un örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, faaliyet konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dahilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde, toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek Şirket'in kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak toplam bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Şirket tarafından, yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardım toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda bu husus özel durum açıklaması ile duyurulur.

PAY GERİ ALIM POLİTİKASI

Şirketimiz Astor Enerji kendi paylarını satın veya rehin olarak alma uygulamalarını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen yetki çerçevesinde belirlediği kurallara uygun olarak gerçekleştirecektir.

Bu Politikanın kabulü sonrasındaki dönemde Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kendi paylarını satın veya rehin almaya yönelik bir programın yürürlüğe konması veya belirli bir program kapsamı dışında mevzuatta izin verilen işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda kamunun gelişmelerden dolayı bilgilendirilmesi esastır.

Şirketin kendi payları geri alma kararı alınması halinde karar tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan form ve benzeri dokümanlar Astor Enerji internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayımlanacaktır.

Pay Geri Alım Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu kararıyla geçerlilik kazanır ve Astor Enerji internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü üzerinden kamuya açıklanır.

Astor Enerji bu politika ile gerektiğinde Astor Enerji paylarının pay piyasasındaki fiyat performansını desteklemeyi ve böylelikle Astor Enerji paylarını makul değerine kavuşturmayı hedeflemektedir.

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Astor Enerji Yönetim Kurulu üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre yıllık bazda bir ücret belirler.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kâr payı/kazanç payı, hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu'nca belirlenecektir.

Üst düzey yöneticilerin Şirket'te üstlendikleri sorumluluklar ve görevleri gereği katlandıkları giderler, Şirket tarafından karşılanacaktır. Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası uygulanmayacaktır. Ücretler tayin edilirken, Şirket'in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler de gözetelecektir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz.

Üst düzey yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.

Ek-11

ÇALIŞANLARA YÖNELİK TAZMİNAT POLİTİKASI

Astor Enerji A.Ş. personeline yönelik tazminat politikası, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun'da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren personele; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar dikkate alınarak kendisine veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmektedir.

İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesine istinaden, iş sözleşmesinin fesih edileceği personele bildirilerek, personelin kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.