

**DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 TEMMUZ 2025
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Temmuz 2025 günü Saat 14:00'de Muratpaşa Mah. Çırçır Dere Sok. No:2 Yakutiye/ERZURUM adresinde Erzurum Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2025 tarih ve E-18434788-433.99-00111610555 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin YÜCEL ve Sayın Ferhat KARADUMAN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un iş bu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 TEMMUZ 2025 tarih ve 11363 sayılı nüshasında, Şirket'in www.doguaras.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 250.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet paydan, 208.570.877,812 TL'lik sermayesine tekabül eden 208.570.877,812 adet payın vekaleten, olmak üzere toplam 208.570.877,812 TL'lik sermayesine tekabül eden 208.570.877,812 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alpaslan AKBURAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1. Toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönergenin 7. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Sayın Arzu MİROĞLU seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. 438.421.618,932 Kabul oyuna 0 red oyuna karşılık oy birliği ile Sayın Arzu MİROĞLU toplantı başkanı olmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Sayın Yunus SEVİM oy toplama memurluğu için Sayın Adem DENİZ görevlendirilmiştir. Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alpaslan AKBURAK ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. 'ni temsilen Sayın Muhammet Recep SARI toplantıya iştirak ettiğini belirtti. Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket Müdürü Sayın Murat DEMİRCİ görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile

oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

Gündem Madde 2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanakları ve sair evrakların imzalanması yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu, 438.421.618,932 Kabul oyuna, 0 red oyuna karşılık oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu, 438.398.606,932 Kabul oyuna, 23.012 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu 2024 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

2024 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 438.398.606,932 Kabul oyuna, 23.012 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4. Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 438.398.606,932 Kabul oyuna, 23.012 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, 438.398.606,932 Kabul oyuna, 23.012 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 5. Finansal Tabloların toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olma yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 438.398.606,932 Kabul oyuna, 23.012 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 438.398.606,932 Kabul oyuna, 23.012 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 6. Şirketin 02.06.2025 tarih ve 2025/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Onur KIRBAŞ ve Eren HANÇERLİOĞLU'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Kemal ÇOKŞEN ve Sayın Seher DEMİRCİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, 438.421.618,932 Kabul oyuna, 0 red oyuna karşılık oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 7. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile 438.398.606,932 Kabul oyuna, 23.012 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Gündem Madde 8. Şirketin 25.06.2025 Tarih ve 2024/4 Sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında düzenlenen kar dağıtılmasına ilişkin tablonun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olduğu belirtilmiştir. 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 158.597.404,00 TL "Konsolide Net Dönem Karı", Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise geçmiş yıllar zararı düşüldükten sonra 642.186.936,43 TL net dağıtılabilir kar elde edilmiştir.

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

Ortaklara toplam 550.000.000,00 TL brüt temettü dağıtılmasına, bu tutarın:

101.847.570,97 TL'lik kısmının, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre tutulan kayıtlarda yer alan dönem net kârından, kalan 448.152.429,03 TL'lik kısmının ise yine Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan mali tablolarda yer alan geçmiş yıl kârlarından karşılanmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu genel kurul onayına sunulmuştur.

2024 Yılı Kar dağıtım tablosunun onaylanmasına , 438.421.618,932 Kabul oyuna, 0 red oyuna karşılık oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 9. TTK, ilgili yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 25.000,00 TL (YirmiBeşbinTürkLirası) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 25.000,00 TL (YirmiBeşbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesini Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

436.138.049,932 Kabul / 2.283.569 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10. Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. 'nin 1 (Bir) yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi genel kurul onayına sunulmuştur. 438.421.618,932 Kabul oyuna, 0 red oyuna karşılık oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 11. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının Denetlenmesi için EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin 1 (Bir) yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul onayına sunulmuştur. 438.421.618,932 Kabul oyuna, 0 red oyuna karşılık oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 12. Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10. Maddesi ve 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 24 Ağustos 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2024 yılı içerisinde bağış ve yardım 3.314.402,16 TL bağış yapılmıştır.

Gündem Madde 13. 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,00.-TL (Beş Milyon TL) olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunulmuş, 436.138.049,932 Kabul oyuna, 2.283.569 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 15. 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 pay sahiplerinin onayına sunuldu. 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 genel kurul onayına sunulmuştur.

438.421.618,932 Kabul oyuna, 0 red oyuna karşılık oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacağı muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.ve 396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulmuştur.

438.421.618,932 Kabul oyuna, 0 red oyuna karşılık oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 16. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin son maddesinde pay sahipleri dinlendi, başka söz alan olmadı, gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı. Toplantı Başkanı tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak Toplantı Başkanlığınca toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Hüseyin YÜCEL



Ferhat KARADUMAN



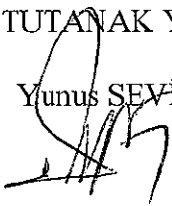
TOPLANTI BAŞKANI

Arzu MİROĞLU



TUTANAK YAZMANI

Yunus SEVİM



OY TOPLAMA MEMURU

Adem DENİZ

