

**DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 25.07.2025 TARİHLİ 2024
YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.07.2025 günü Saat 14:00 'de MURATPAŞA MAHALLESİ ÇİRÇİRDERE 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 Şirketimizin 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 yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar 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 2024 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 ÇİRÇİRDERE 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 ÇİRÇİRDERE 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 25.07.2025 TARİHİNDE SAAT
14:00'DE TOPLANACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5) 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7) 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8) 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşölüp, karara bağlanması,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10) Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin görüşölmesi ve onaya sunulması,
- 11) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşölmesi ve onaya sunulması
- 12) 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13) 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 14) SPK düzenlemeleri gereğince üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16) Dilek ve temenniler.

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

Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 25.07.2025 günü saat 14:00'de MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi 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) şikkının 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 Başkanlığının oluşturulması			
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
4) 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
5) 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,			
7) 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
8) 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr 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) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması			
12) 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
13) 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi			
14) SPK düzenlemeleri gereğince üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
16) 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
25.07.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 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

2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve dipnotlarından oluşan, Finansal Rapor, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı 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 21 gün 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 250.000.000,00 TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari kıymetinde olup 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 28.731.343,28 (Yirmi sekiz milyon yedi yüz otuz bir bin üç yüz kırk üç virgöl yirmisekiz) adedi nama yazılı A Grubu, 28.731.343,28 (Yirmi sekiz milyon yedi yüz otuz bir bin üç yüz kırk üç virgöl yirmi sekiz) adedi nama yazılı B Grubu ve 192.537.313,44 (Yüz Doksan İki Milyon Beş Yüz Otuz Yedi Bin Üç Yüz On Üç Virgöl Kırk Dört) 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	28.731.343,28	11,49
B	Nama	Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	1,00	28.731.343,28	11,49

C	Hamiline	Kiler Holding A.Ş.- İmtiyaz yoktur	1,00	71.268.656,72	28,51
C	Hamiline	Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.- İmtiyaz yoktur	1,00	71.268.656,72	28,51
C	Hamiline	Halka Açık – İmtiyaz Yoktur	1,00	50.000.000	20,00
			TOPLAM	250.000.000	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 2024 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:

2024 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. 25.07.2025 TARİHLİ 2024 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 yetki verilmesi:

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. 2024 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. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi:

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. 2024 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 2024 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması

Yönetim Kurulu tarafından Sayın Kemal ÇOKŞEN ve Sayın Seher DEMİRCİ'nin 02.06.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Onur KIRBAŞ ve Eren HANÇERLİOĞLU'nun yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyeleri yerine geçtiği üyelerin görev süresini tamamlayacaktır.

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyemizin özgeçmişi ekte yer almaktadır.

7. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp, karara bağlanması 2024 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 01.01.2024 - 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 ekteki 2024 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 2024 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. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

12. 2024 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 ekinin1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurul bilgisine sunulacaktır.

13. Şirketin 2025 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi:

Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

14. 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.

15. 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'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

16. Dilek ve Temenniler ile kapanış yapılacaktır.

EK 1: Kar Dağıtım Tablosu