

**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 görüşülüp, karara bağlanması,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10) Bağımsız Denetim Kuruluşlarının 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.