

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŐİRKETİ 21 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2026 günü Saat 11:00 'de MURATPAŐA MAHALLESİ ÇİRCİRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde ekte sunulan gündemde yazılı hususları görüŐmek 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 Őahsen 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 Őahsen 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 İliŐkileri 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 kiŐi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kiŐi pay sahipleri, tüzel kiŐiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiŐilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kiŐilerin 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, görüŐ 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 Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 AĞustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2025 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, MURATPAŐA MAHALLESİ ÇİRCİRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde de incelemeye hazır tutulacaktır.

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

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Adresi: MURATPAŐA MAHALLESİ ÇİRCİRDERE 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 ŐİRKETİ 21 NİSAN 2026 TARİHİNDE SAAT
11:00'DE TOPLANACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılıő ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirket mevcut Esas Sözleşmesinin Sermaye (Madde 6) maddesinin EK-1'deki tadil metninde belirtilen şekli ile deđiőtirilmesinin görüşülmesi ve tasdiki
- 4) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6) 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 7) 2024 ve 2025 yılları Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 8) 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 9) 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki
- 11) 2026 yılı faaliyet dönemi Finansal Raporların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve tasdiki,
- 12) 2025 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve tasdiki
- 13) Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesi ve tasdiki
- 14) Şirketin değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikaları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı ile Yönetim Kurulunca hazırlanan Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve tasdiki
- 15) 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16) 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki
- 17) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18) İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşülmesi ve tasdiki
- 19) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve tasdiki
- 20) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi ve tasdiki
- 21) Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NA

Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Őirketi'nin 21 Nisan 2026 günü saat 11:00'de MURATPAŐA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüŐler doğrultusunda beni/Őirketimizi 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

AŐađıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Őıklarından biri sečilerek 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) Őikkının sečilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karŐısında verilen sečeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red sečeneginin sečilmesi durumunda varsa genel kurul tutanađına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŐERHİ
1) AçılıŐ ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) Şirket mevcut Esas Sözleşmesinin Sermaye (Madde 6) maddesinin EK-1'deki tadil metninde belirtilen Şekli ile deđiŐtirilmesinin görüşülmesi ve tasdiki			
4) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve tasdiki,			
5) 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve tasdiki			
6) 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
7) 2024 ve 2025 yılları Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki			
8) 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
9) 2025 yılı kârının kullanım Şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,			

10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki			
11) 2026 yılı faaliyet dönemi Finansal Raporların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve tasdiki,			
12) 2025 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve tasdiki			
13) Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesi ve tasdiki			
14) Şirketin değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikaları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı ile Yönetim Kurulunca hazırlanan Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve tasdiki			
15) 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
16) 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki			
17) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
18) İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşülmesi ve tasdiki			
19) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve tasdiki			
20) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi ve tasdiki			
21) 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 ŐİRKETİ
21 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 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.

GİRİŐ

2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve dipnotlarından oluşan, Finansal Rapor, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan 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.Ő.'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.Ő. Ortaklık Yapısı

Grubu	Türü	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Kiler Holding A.Ő.- 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.Ő.- 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 2025 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:

2025 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.Ő. 21 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Őirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde ve Şirket esas sözleŐmesi'nin 10. maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili BaŐkanlık 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 BaŐkanlıđı oluŐturur ve Genel Kurul, Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı BaŐkanlıđı'na yetki verir.

3. Şirket mevcut Esas Sözleşmesinin Sermaye (Madde 6) maddesinin EK-1'deki tadil metninde belirtilen Şekli ile deđiŐtirilmesinin görüşülmesi ve tasdiki.

Sermaye Piyasası Kanunu ile II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 5 yıllık (2026-2030) kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesi deđiŐikliđinin müzakeresi ve tasdiki.

4. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

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

5. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve tasdiki:

Sermaye piyasası mevzuatı ile TTK ve Yönetmelik hükümleri 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 İliŐkileri" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

6. 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki:

Sermaye piyasası mevzuatı ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.doguaras.com bağlantısında, "Yatırımcı İliŐkileri" sayfasından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. 2024 ve 2025 yılları Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki

Sermaye piyasası mevzuatı ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan www.doguaras.com bağlantısında, "Yatırımcı İliŐkileri" sayfasından Merkezi Kayıt

Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 ve 2025 Yılına Ait Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması

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 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 514.204.992,97 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 500.000.000,00 TL brüt temettü dağıtılmasına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda Kalan 1.725.775.389,03 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki:

Sermaye piyasası mevzuatı ile TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

11. 2026 yılı faaliyet dönemi Finansal Raporların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve tasdiki,:

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 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.

12. 2025 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve tasdiki Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşuna karar verilip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesi ve tasdiki

14. Şirketin değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikaları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı ile Yönetim Kurulunca hazırlanan Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve tasdiki

15. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı tebliğ 6.madde ve II-17.1 sayılı Tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

- 16.** Şirketin 2026 Yılında Yapacağı Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi:
Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
- 17.** 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.
- 18.** İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşülmesi ve tasdiki
Yıl içerisinde istifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine kalan görev sürelerini doldurmak üzere seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul onayına sunulacaktır.
- 19.** Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve tasdiki:
Sermaye piyasası mevzuatı ile TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine A ve B grubu hisse sahipleri ile Genel Kurulun göstereceği adayların ve Aday Gösterme Komitesinin önerisi ile Sermaye Piyasası Kurulunun 10.03.2026 tarih ve 14/515 sayılı toplantısı ile onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.
- 20.** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilme si:
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
- 21.** Dilek ve Temenniler ile kapanış yapılacaktır.

EK 1: Kar Dağıtım Tablosu

2: Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni