

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AĞRI

Yönetim Kurulumuzun 13.03.2026 tarih, 2026/8 no'lu kararı ve Őirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **21 Nisan 2026** günü Saat 11:00'de MURATPAŐA MAHALLESİ IRIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde aŐađıdaki 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 Őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de 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 aŐađıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Őirket merkezimiz ile Őirket'imizin 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, görüş açıklama ve oy kullanmaya iliŐkin 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 İliŐkin 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Őirket'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, Őirketimizin internet adresi olan www.doguaras.com sayfasından erişilebilir olacağı gibi, MURATPAŐA MAHALLESİ IRIRDERE 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

Őirket Toplantı Adresi:

MURATPAŐA MAHALLESİ IRIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM

Tel: 0 850 200 20 20

Faks: 0 442 242 27 80

Web: www.doguaras.com

DOĞU ARAS ENERĐİ YATIRIMLARI ANONİM ŐİRKETİ
21 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 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) Őirket mevcut Esas Sözleşmesinin Sermaye (Madde 6) maddesinin EK-1'deki tadil metninde belirtilen şekli ile değiştirilmesinin 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 görüşölüp 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) Őirketin 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.