

**DOĐU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŐİRKETİ**  
**21 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI OLAĐAN GENEL KURUL**  
**GÜNDEMİ**

- 1) Açılıő ve Toplantı Başkanlığının oluőturulması,
- 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 Őekli 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 Őeklinin, 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) Őirketin deđiőtirilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bađıő ve Yardım Politikaları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı ile Yönetim Kurulunca hazırlanan Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Bilgi Güvenliđi Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve tasdiki
- 15) 2025 yılı içinde yapılan bađıő ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16) 2026 yılında yapılacak bađıő 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.