

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

Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 21 Nisan 2026 günü saat 11:00'de MURATPAŞA MAHALLESİ ÇİRCİRDERE 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) Şirket 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 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 detaylı 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: