

Ankara Ticaret Sicil M¼d¼rl¼g¼

Ticaret Sicil No: 371935

ASTOR ENERJİ ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

07.08.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Őirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı g¼ndem maddelerini g¼r¼Őmek ve karara bağlamak üzere, 07.08.2026 Cuma g¼n¼ saat 11.00'de, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Őirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı T¼rk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e- GKS") üzerinden yapılacaktır. E-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ‘‘Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’’ ve ‘‘Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’’ hükümlerine uygun olarak yüküml¼l¼klerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, g¼r¼Ő aŐıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosed¼rleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluŐturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kiŐilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrol¼ anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kiŐi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; t¼zel kiŐi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kiŐilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya t¼zel kiŐilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yüküml¼l¼kleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.astoras.com.tr, adresindeki Őirketimizin kurumsal

internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2025 Faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde, www.astoras.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

ASTOR ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SINCAN / ANKARA

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: ANKARA-371935

Mersis No: 0859005589900019

ASTOR ENERJİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
- 8) 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 9) 2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
- 10) Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

- 17) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Bülteni uyarınca Şirket hakkında verilen idari para cezası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerine karşı rücu hakkının kullanılıp kullanılmayacağıının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 18) Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19) Dilek ve görüşler, kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

ASTOR ENERĐİ A.Ő.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Astor EnerĐi A.Ő 'nin 07.08.2026 Cuma günü, saat 11:00'de, Alc OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacak olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'y vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKSİNİN KAPSAMI

AŞağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Őıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil ortaklık yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından(c) Őkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karŐısında verilen seçeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya ret) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtmek suretiyle verilir.

S/N	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi			
2.	Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5.	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,			
8.	2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması			
9.	2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,			
10.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
11.	2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			

S/N	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
12.	Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,			
14.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
15.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
16.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,			
17.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Bülteni uyarınca Şirket hakkında verilen idari para cezası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerine karşı rücu hakkının kullanılıp kullanılmayacağını görüşülmesi ve karara bağlanması			
18.	Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
19.	Dilek ve görüşler, kapanış.			

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

****Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.**

2. 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 (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Toplantıya geçerli kimlik ile gelinmesi gerekmektedir.

İMZA

İMZA BEYANNAMESİ

ASTOR ENERJİ A.Ş.'nin bundan böyle yapılacak olan tüm (olağan ya da olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim./...../2026

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon