



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.08.2023
General Assembly Date	19.09.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.09.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	Nemrut Caddesi, No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİR

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı seçimi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 6 - Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 8 - Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 27 sayılı toplantısında; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.09.2023 Salı günü saat: 10.30'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.