



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. - Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır. - Şirketin 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. -Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. -Bilgilendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. -Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 3	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ücretlendirme Esasları.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Result Document
Appendix: 6	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.09.2023 tarihinde saat 10.30 da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde yapılmıştır.

Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Esasları, Bilgilendirme Politikası,Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.