



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.03.2025
General Assembly Date	14.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2025
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 Barıda Hotels - Kovada Toplantı Salonu ISPARTA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması
- 8 - 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması
- 10 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
- 11 - Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması
- 13 - Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması
- 14 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çađrı Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10:00'te - **Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA** adresindeki **Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu**'nda yapılmasına karar vermiştir.

Bağımsız üye olmak için şirketimize başvuranların, Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme dökümanında verilmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.

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.