



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
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	20.03.2025
General Assembly Date	17.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	100. YIL MAH. HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Yönetim Kuruluna 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 11 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Şirketin 2024 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun alacağı teklif kararının onaya sunulması,
- 13 - Şirketin 2025 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun alacağı teklif kararının onaya sunulması,
- 14 - Yönetim kurulu seçimi,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Şirketin eski Yönetim Kurulu üyesi/üyelerinin Şirket tarafından ödendiği tespit edilen şahsi harcamalarının Şirkete geri ödenmesi için ,Şirket tarafından ilgili eski Yönetim Kurulu üyesi /üyeleri aleyhinde hukuki yollara başvurulmasının ve bu hususta Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 18 - Dilek ve temenniler,
- 19 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results PDF Dosya olarak ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı..pdf - Minute
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2025 tarihinde yapılmıştır..2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.