



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Zedur A.Ş. 15.04.2025 Tarihli 2024 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
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	15.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Çankaya Mh. Çankaya Cd. No: 28 - 5

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2024 Genel Kurul Gündemi.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname Örneği.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Zedur A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2025 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmış olup alınan kararlar ekli tutanakta ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

22.04.2025

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

Zedur 15.04.2025 Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Zedur 15.04.2025 Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **15 Nisan 2025** Salı Günü **Saat 11.00** 'da 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 /5 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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.