



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ASTOR 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 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	27.05.2025
General Assembly Date	19.06.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.06.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA

## Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
- 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
- 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârının dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- Dilek ve görüşler, kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni.pdf - Announcement Document
<b>Appendix: 2</b>	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 3</b>	İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
<b>Appendix: 4</b>	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 10:00'de işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan / Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni, Vekaletname Formu ve İç Yönergeyi içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

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.