



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ 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 Toplantısı
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	04.06.2025
General Assembly Date	03.07.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.07.2025
Country	Turkey
City	ANTALYA
District	DÖŞEMEALTI
Address	AOSB 1. Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No : 20 Döşemealtı Antalya

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Hesap Dönemine ait kar dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgilendirme ve açıklama yapılması
- 13 - 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.