



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulunun 25.07.2025 tarihinde Saat:14:00 da Muratpaşa Mahallesi Çırcır Dere Sokak No:2 Yakutiye / ERZURUM adresinde yapılmasına ilişkin bildirim
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	25.06.2025
General Assembly Date	25.07.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.07.2025
Country	Turkey
City	ERZURUM
District	YAKUTİYE
Address	Murat Paşa Mahallesi Çırcırdere Sokak No:2 Yakutiye / ERZURUM

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp, karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- SPK düzenlemeleri gereğince üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Tutanağı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

2024 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

03_2024 Yılı Gündem.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 4

04_2024 Yılı Genel Kurul Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 5

05_Doğu Aras Enerji Yat.A.Ş Kar Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.06.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25.07.2025 tarihinde saat:14:00 de Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/Erzurum adresinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncü ve 1527. maddeleri hükümlerine uyularak yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi için gerekli başvurunun yapılması ve Genel Kurul Kararının Erzurum Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla 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.