



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	18.03.2026
General Assembly Date	17.04.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2026
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi
- 10 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7, "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 10, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11, "Denetim" başlıklı 14, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Birleşme ve Devralma Hükümleri" başlıklı 29 ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Payların Devri" başlıklı 8 ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 15 inci maddelerin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2025 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	Pay Sahipleri Genel Kurul Çağrısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 2</b>	Pay Sahipleri Genel Kurul Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 3</b>	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 4</b>	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere Şirket merkezinde toplanmış olup;

- 1) Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Ek 1'de verilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **17.04.2026 Cuma günü saat 10:00'da "Barıda Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA"** adresinde yapılmasına,
- 2) TTK'nın 454 ve Sermaye Piyasası Kanununun 18 inci maddeleri çerçevesinde, **(A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin 17.04.2026 Cuma günü saat 10:00'da yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılımında gerekli toplantı ve karar nisabı sağlanamazsa**, anılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 10 (on) numaralı gündem maddesinde yer alan Esas Sözleşme değişikliklerinden "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 nci madde değişikliği konusunda 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınacak kararın görüşülerek onaylanması amacıyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin ayrıca özel toplantıya davet edilmesine ve bu toplantının Ek 2'de verilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **17.04.2026 Cuma günü saat 12:00'de "Barıda Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA"** adresinde yapılmasına,
- 3) Genel Kurul toplantısı ile ilgili gerekli davet ve ilanların yapılmasına ve Toplantılara Bakanlık Temsilcisi tayini için T.C. Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına

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.