



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN 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	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI
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	23.03.2026
General Assembly Date	15.04.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	100. Yıl Mahallesi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 5 - 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde belirlenen iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
- 12 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması
- 13 - Şirketin 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması
- 14 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı dahil diğer mali hakların belirlenmesi
- 17 - 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Dilek ve temenniler
- 19 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Ayen 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2026 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve diğer ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla 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.