



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimizin 2025 Yılına ait 21.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
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	13.03.2026
General Assembly Date	21.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2026
Country	Turkey
City	ERZURUM
District	YAKUTİYE
Address	Muratpaşa Mahallesi Çırcır Dere Sok.No:2

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket mevcut Esas Sözleşmesinin Sermaye (Madde 6) maddesinin EK-1'deki tadil metninde belirtilen şekli ile değiştirilmesinin görüşülmesi ve tasdiki,
- 4 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 7 - 2024 ve 2025 yılları Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 8 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 9 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki
- 11 - 2026 yılı faaliyet dönemi Finansal Raporların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve tasdiki,
- 12 - 2025 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve tasdiki
- 13 - Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesi ve tasdiki
- 14 - Şirketin değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikaları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı ile Yönetim Kurulunca hazırlanan Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve tasdiki
- 15 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki
- 17 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşülmesi ve tasdiki
- 19 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve tasdiki
- 20 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi ve tasdiki
- 21 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	01-2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	02-2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	03-2025 Yılı Genel Kurul Gündem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	04-2025 Yılı Genel Kurul Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	05-Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 6	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2026 günü Saat 11:00'de Muratpaşa Mah. Çırçır Dere Sok. No:2 Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılmıştır.

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.doguaras.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed
Authorized Capital Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2025 Genel Kurul Tutanağı-İmzalı.pdf - Minute
Appendix: 2	2025 yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2025 Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21.04.2026 tarihinde saat:11:00 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.