



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
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	06.04.2026
General Assembly Date	06.05.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.05.2026
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	PAMUKKALE
Address	Akhan Mahallesi 246 Sokak No:8 P.K.402, Akhan 20140 Pamukkale/DENİZLİ

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 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 edilmesinin karara bağlanması,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulması,
- 7 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak ödemelerin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2026 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results Ecogreen Enerji A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2026 tarihinde Akhan Mahallesi 246 Sokak No:8 P.K.402, Akhan 20140 Pamukkale/DENİZLİ adresinde yapılmış olup alınan kararlar ekli tutanakta ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes

Date of Registry 07.05.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. - 06.05.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. - 06.05.2026 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Result Document

Appendix: 3

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. - 06.05.2026 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 06.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2026 tarihinde tescil edilmiş olup , 07.05.2026 tarih ve 11578 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.