



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM 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 KURUL TOPLANTI SONUÇLARI
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	29.06.2026
General Assembly Date	23.07.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.07.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Beştepe Mah., Nergiz Sk., Gama Binası, No:9, İç Kapı No:29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle, Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, geçmiş yıllara ait yedek akçelerin ayrılması,
- 7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı bağımsız denetim kurulu seçiminin onaylanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 14 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 16 - 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,
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazan muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 18 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Arf Bio - GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Arf Bio - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

23.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulun toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Arf BiO hazirun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

ARF Bio_ Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'in 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 23.07.2026 tarihinde saat: 11.00'de Beştepe Mah Nergiz Sokak Gama Binası No:9 İç Kapı No: 29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle /Ankara adresinde yapılmıştır.

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.