Date and time of publication on KAP: 05.11.2026 17:39:50
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1693192

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	05.10.2026
General Assembly Date	04.11.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.11.2026
Country	Turkey
City	ADANA
District	SEYHAN
Address	Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:33 Seyhan/Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak önerinin görüşülerek karara bağlanması

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 kuruluşu seçiminin onaylanması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması

13 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması

14 - 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

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 - 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

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	Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	EK 1 - 2025-Şirket Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	EK 3 - Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	EK 4 - Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	EK 5 - Bilgilendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	EK 6 - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	04.11.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.11.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 4 Kasım 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 5 Kasım 2026 tarihinde tescil edilmiştir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Kasım 2026 tarihli 11702 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

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.