



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                  |
| Karar Tarihi                                             | 24.08.2023                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.09.2023                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.09.2023                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                 |
| Şehir                                                    | İZMİR                                                   |
| İlçe                                                     | ALİAĞA                                                  |
| Adres                                                    | Nemrut Caddesi, No:2 Horozdediği Mahallesi Aliağa/İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı seçimi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 6 - Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 8 - Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni                                            |
| EK: 2 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

---

Yönetim Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 27 sayılı toplantısında; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.09.2023 Salı günü saat: 10.30'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.