



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	20.03.2025
Genel Kurul Tarihi	17.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	100. YIL MAH. HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Türk Ticaret Kanununa uygun olarak Yönetim Kuruluna 2025 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 11 - Şirketin 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Şirketin 2024 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun alacağı teklif kararının onaya sunulması,
- 13 - Şirketin 2025 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun alacağı teklif kararının onaya sunulması,
- 14 - Yönetim kurulu seçimi,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Şirketin eski Yönetim Kurulu üyesi/üyelerinin Şirket tarafından ödendiği tespit edilen şahsi harcamalarının Şirkete geri ödenmesi için ,Şirket tarafından ilgili eski Yönetim Kurulu üyesi /üyeleri aleyhinde hukuki yollara başvurulmasının ve bu hususta Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 18 - Dilek ve temenniler,
- 19 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	PDF Dosya olarak ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı..pdf - Tutanak
EK: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	21.04.2025 11316 Sayılı 2024 Yılı Genel Kurul Tescili TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

17.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 21.04.2025 tarihli 11316 sayılı gazetede yayınlanmıştır.

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.