



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Zedur A.Ş. 15.04.2025 Tarihli 2024 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli
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	15.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Çankaya Mh. Çankaya Cd. No: 28 - 5

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Zedur A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2025 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmış olup alınan kararlar ekli tutanakta ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Zedur 15.04.2025 Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Zedur 15.04.2025 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **15 Nisan 2025** Salı Günü **Saat 11.00** 'da 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 /5 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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.