



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 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 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
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	28.05.2025
Genel Kurul Tarihi	24.06.2025
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALİAĞA
Adres	Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 5 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 6 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 7 - TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 8 - İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin yürütülen Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 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 sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların 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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.

Genel Kurul Sonuçları

- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- 2024 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2025 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.
- İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin yürütülen Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	İzdemir Enerji Tutanak TR.pdf - Tutanak
EK: 3	İzdemir Enerji Tutanak ING.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2025 tarihinde saat 11.30'da Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa - İZMİR adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.