



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulunun 25.07.2025 tarihinde Saat:14:00 da Muratpaşa Mahallesi Çırcır Dere Sokak No:2 Yakutiye / ERZURUM adresinde yapılmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	25.06.2025
Genel Kurul Tarihi	25.07.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ERZURUM
İlçe	YAKUTİYE
Adres	Murat Paşa Mahallesi Çırcırdere Sokak No:2 Yakutiye / ERZURUM

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp, karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- SPK düzenlemeleri gereğince üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Tutanağı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

2024 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

03_2024 Yılı Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

04_2024 Yılı Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 5

05_Doğu Aras Enerji Yat.A.Ş Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.06.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25.07.2025 tarihinde saat:14:00 de Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/Erzurum adresinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncü ve 1527. maddeleri hükümlerine uyularak yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi için gerekli başvurunun yapılması ve Genel Kurul Kararının Erzurum Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.

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.