



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ 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	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı
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	17.07.2025
Genel Kurul Tarihi	11.08.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	MERKEZEFENDİ
Adres	Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi, Denizli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
- 7 - 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 8 - 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi
- 9 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması
- 10 - Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaya sunulması
- 11 - 2024 yılı faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçimi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
- 16 - 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 17 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması
- 19 - Pay geri alım-satım veya Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- 20 - Şirket Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, 6. madde değişikliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 21 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AYDEM 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	AYDEM 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	AYDEM 2024 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	AYDEM 2024 General Assembly Meeting Invitation and Representative Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11:00'de Adalet Mahallesi , Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli adresinde gerçekleşecek 2024 Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, Denizli İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örneği ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.aydemyenilenebilir.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul" sekmesinde yer alan "2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama 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.