



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE 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	2016 - 2024 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.09.2025
Genel Kurul Tarihi	23.10.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ETİMESGUT
Adres	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ ERLER MAH. DURLUPINAR BULVARI NO:340 ESKİŞEHİR YOLU ETİMESGUT / ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporları'nın özetlerinin okunması,
- 4 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in EK-1'de yer alan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet dönemlerindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK-2'de yer alan "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 14 - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurul düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yılları içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 faaliyet yıllarında gerçekleştirilen işlemler için Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-3'de yer alan tadil tasarsının müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'imize uygulanmasına karar verilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesine ilişkin açılan mali mesuliyet davaları ve henüz dava açılmayan idari para cezaları için ise rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

19 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen EK-4'te yer alan "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın müzakere edilmesi,

20 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İpek_Doğal_Enerji_Kaynakları_Araştırma_Ve_Üretim_A.Ş._Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim Anonim Şirketi Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	İpek_Doğal_Enerji_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2016- 2024 Yılı'nı kapsayan Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü, saat 14:00'de Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 340 Eskişehir Yolu Etimesgut / ANKARA adresinde yapılacaktır.

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.