



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ 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	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	23.03.2026
Genel Kurul Tarihi	15.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	100. Yıl Mahallesi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 5 - 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulunun, Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde belirlenen iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
- 12 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması
- 13 - Şirketin 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması
- 14 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı dahil diğer mali hakların belirlenmesi
- 17 - 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Dilek ve temenniler
- 19 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Ayen 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2026 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve diğer ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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.