



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM 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 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	03.03.2026
Genel Kurul Tarihi	25.03.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2026
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 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
- 7 - 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 8 - 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi
- 9 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim ilkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 14 - 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 15 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması
- 17 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.12.2025 tarih ve 2025/27 Nolu Kararı doğrultusunda 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaya sunulması,
- 18 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 2026/08 Nolu Kararı doğrultusunda 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- 19 - 15.02.2023 tarih ve 2023/13 No'lu Kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 20 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	31.03.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Çates 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2025 - Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 4	CATES - List of Attendees for the Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Muğla Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2026 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2026 tarihli ve 11553 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

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.