



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve 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	13.03.2026
Genel Kurul Tarihi	14.04.2026
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALIAĞA
Adres	Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karına ilişkin önerisinin görüşülmesi,
- 6 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 7 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 8 - TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

EK: 2

2025 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 3

Vekaletname 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.

-2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

-2025 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili ibra edilmiştir.

-Yönetim Kurulu'nun önerisine uygun olarak 2025 yılı karına ilişkin öneri kabul edilmiştir.

-Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2026 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir.

-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimi onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

22.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

İzdemir Enerji Tutanak 2025-TR.pdf - Tutanak

EK: 2

İzdemir Enerji Tutanak 2025-ING.pdf - Tutanak

EK: 3

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 22/04/2026 tarihinde tescil edilmiş olup 22/04/2026 tarih ve 11569 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri 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.