



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AKSA ENERJİ 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 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş 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	13.05.2026
Genel Kurul Tarihi	09.06.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Limak Eurasia Luxury Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Caddesi No:5 Kavacık

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 7 - Dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 11 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13 - 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15 - 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GK İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	GK İlan Metni 2025 - ENG.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	GK 2025 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 4</b>	GK 2025 Bilgilendirme Dokümanı - ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Haziran 2026 Salı günü saat 10.30'da Limak Eurasia Luxury Hotel'de 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.