



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET 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	2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.07.2026
Genel Kurul Tarihi	29.07.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 10 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına ; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 21.03.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 21.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan pay geri alım programımız, 19.04.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 16 - 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması.
- 18 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Naturel Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Naturel Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Naturel Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	NATEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 5	Naturel Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 6	Naturel Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 7	NATUREL GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 8	Naturel Power Of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.07.2026 tarihinde saat 10.30' da gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Toplantı Tutanağı EN.pdf - Tutanak
EK: 3	NATEN Hazır bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurulunun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10:30'da Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.