

**DOĐU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŐİRKETİ'NİN 21 NİSAN 2026
TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĐI**

DOĐU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŐİRKETİ'nin 2025 yılına ait OlaĐan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2026 gűnű Saat 11:00'de MuratpaŐa Mah. Çırçır Dere Sok. No:2 Yakutiye/ERZURUM adresinde Erzurum ValiliĐi Ticaret İI MűdűrlűĐű'nűn 01.04.2026 tarih ve E-18434788-431-00120543028 sayılı yazısı ile gűrevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hűseyin YŪCEL ve Sayın Rıdvan GŒNŪLALAN gűzetiminde yapılmıŐtır.

Genel Kurul'un iŐ bu olaĐan genel kurul toplantısına dair ilanının; Tűrk Ticaret Kanunu ("TTK") İle Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Őirket Esas SűzleŐmesi'ne uygun olarak gűndemi de ihtiva edecek Őekilde, Tűrkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2026 tarih ve 11550 sayılı nűshasında, Őirket'in www.doguaras.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt KuruluŐunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilān edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Őirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhűtlű mektupla, toplantı yeri, zamanı, gűndemi ile vekāletname űrneĐinin bu ilanlarda yazılı bulunduĐu, kanunen gerekli tűm iŐlemler tamamlanmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Őirketin toplam 250.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabűl eden 250.000.000 adet paydan , 210.971.464,812 TL'lik sermayesine tekabűl eden 210.971.464,812 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından, temsil edilen, olmak űzere toplam 210.971.464,812 TL'lik sermayesine tekabűl eden 210.971.464,812 adet payın toplantıda temsil edildiĐi ve bűylece gerek Kanun gerekse Őirket Esas SűzleŐmesi'nde űngűrűlen asgari toplantı nisabının mevcut olduĐu belirlenmiŐtir.

Tűrk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereĐince, Őirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal dűzenlemelere uygun olarak yerine getirdiĐi tespit edilmiŐtir. Sűz konusu tespitler űzerine toplantı Yűnetim Kurulu Ūyesi Sayın Kemal ÇOKŐEN tarafından elektronik ve fiziki ortamda eŐ zamanlı olarak açılarak gűndem maddelerinin gűrűŐlmesine geçilmiŐtir.

Gűndem Madde 1. Toplantının yűnetimi ile gűrevli Toplantı BaŐkanı'nın seçimine geçildi. Genel Kurulun alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında i Yűnergenin 7. Maddesi gereĐi Toplantı BaŐkanlıĐı gűrevini yerine getirmek űzere Sayın Arzu MİROĐLU'nun seçilmesi űnerildi. Teklif oylamaya sunuldu. %99,95 Kabul, %0,05 red oyuna karŐılık oy çokluĐu ile Sayın Arzu MİROĐLU'nűn toplantı baŐkanı olmasına karar verilmiŐtir.

Toplantı BaŐkanı tarafından tutanak yazmanlıĐı için Sayın Suna ŪVEZ, oy toplama memurluĐu için Sayın Sefa Sinan ŒZTŪRK gűrevlendirilmiŐtir. Toplantı BaŐkanı, toplantıda műzakere edilecek gűndem maddeleri için gerekli bulunduĐu, Yűnetim Kurulu Ūyesi Sayın Kemal ÇOKŐEN ve baĐımsız denetim Őirketi DRT BaĐımsız Muhasebeci Mali MűŐavirlik AŐ. 'ni temsilen Sayın Erdem ŒZKAYA 'nın toplantıya iŐtirak ettiĐini belirtti. Toplantı BaŐkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak űzere Sayın Yunus SEVİM gűrevlendirilmiŐtir.

Gerek Kanun gerekse Őirket Esas SűzleŐmesinde yer aldıĐı űzere gűndem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım saĐlayan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulű ile oy kullanmaları gerektiĐi belirtilmiŐtir. Gűndem maddeleri ilan edildiĐi Őekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuŐtur. Gűndem maddelerine iliŐkin pay sahiplerinin

beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

Gündem Madde 2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanakları ve sair evrakların imzalanması yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu, %99,95 Kabul, %0,05 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3. Esas Sözleşme Tadil metni içeriğinde yer alan bilgilerin ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu, %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Esas Sözleşmenin Sermaye (Madde 6) maddesinin tadili Genel Kurulun onayına sunuldu. %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 4. 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu, %99.06558 Kabul, %0.93442 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu 2025 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

2025 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, , %99.06558 Kabul, %0.93442 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5. Bağımsız Denetim Raporu'nun ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, %99.990567 Kabul, %0.009433 red oyuna karşılık oy çokluğu / birliği ile kabul edilmiştir.

2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarına ait Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, %99.990567 Kabul, %0.009433 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6. Finansal Tabloların ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, %99.990567 Kabul, %0.009433 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2025 yılı hesap dönemine İlişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar %99.990567 Kabul, %0.009433 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 7. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının toplantı öncesinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları oylamaya sunuldu. %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8. 2025 yılı hesap döneminde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile %99.990567 Kabul, %0.009433 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Gündem Madde 9. Şirketin 13.03.2026 Tarih ve 2026/7 Sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında düzenlenen kar dağıtılmasına ilişkin tablonun ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) ve talep eden pay sahiplerine verilmiştir. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 514.204.992,97 TL net dağıtılabılır kar elde edilmiştir.

Uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Ortaklara toplam 500.000.000,00 TL brüt temettü dağıtılmasına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda Kalan 1.725.775.389,03 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmuş oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10. TTK, ilgili yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 40.000,00 TL (Kırk Bin Türk Lirası) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 40.000,00 TL (Kırk Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi ve Yönetim kuruluna Net 1.580.000,00 TL Prim ödenmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 11. Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. 'nin 1 (Bir) yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi %99.983733 Kabul, %0.016267 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12. Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 dönemindeki Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi

ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin 1 (Bir) yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 13. Yönetim Kurulunun 01.08.2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı ile kabul edilen Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu, %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Genel Kurulun onayına sunuldu. %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 14. Yönetim Kurulunun 21.11.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararı ile kabul edilen Rüşvet Ve Yolsuzluk Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası ile aynı karar ile değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikalarının ilan ve toplantı günü hariç toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğundan (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu, %99.233117 Kabul, %0.766883 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Rüşvet Ve Yolsuzluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikaları Genel Kurulun onayına sunuldu. %99.233117 Kabul, %0.766883 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 15. Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10. Maddesi ve 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 24 Ağustos 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2025 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 16. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırınının 10.000.000,00.-TL (On Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunulmuş, %98.964818 Kabul, %1.035182 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 18. Şirketin 01.08.2025 tarih ve 2025/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sezai ŞAKLAROĞLU'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Sayın Hayati VURAL'ın 18.09.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yasin YILMAZ'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Sayın Hikmet Fatih KİLER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.



Gündem Madde 19. Görev süresi dolan mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Şirket Esas Sözleşmesinde belirlenen hükümler çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

A grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen Sayın Ümit KİLER ile Sayın Hikmet Fatih KİLER'in,

B grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen Sayın Kemal ÇOKŞEN ile Sayın Seher DEMİRCİ'nin,

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen Sayın Hayati VURAL ile Alpaslan AKBURAK'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Aday Gösterme Komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığı kabul edilen ve 23.02.2026 tarih ve 2026/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile de adaylığı kabul edilerek, uygun görüş için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulunun 10.03.2026 tarih ve 14/515 sayılı toplantısı ile onaylanan Sayın Burak GONCE, Sayın Adem YAVUZ, Sayın Veysel ŞAHİN ve Sayın Ahmet OCAK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 3 (Üç) Yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. %99.020094 Kabul, %0.979906 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi

Gündem Madde 20. Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket ile yapacağı muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nin 395.ve 396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 21. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin son maddesinde pay sahipleri dinlendi, başka söz alan olmadı, gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı ve böylece gündemin görüşülmesi saat 12:00'da tamamlandı. Toplantı Başkanı tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak Toplantı Başkanlığınca toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HÜSEYİN YÜCEL



RIDVAN GÖNÜLALAN



TOPLANTI BAŞKANI

ARZU MİROĞLU



TUTANAK YAZMANI
SUNA ÜVEZ



OY TOPLAMA MEMURU
SEFA SİNAN ÖZTÜRK

