AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Tebliğ**") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

1.1. Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası (TL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 705.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 420.000.000 (dörtyüzyirmimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 285.000.000 (ikiyüzseksenbeşmilyon) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Doğrudan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.	574.975.680	81,5568
[1]Diğer	24.320	0,0034
Halka Açık	130.000.000	18,4397
Ödenmiş Sermaye Toplamı	**705.000.000**	**100,00**
Sermaye Düzeltme Farkları	4.327.573.437	
Toplam Sermaye	**5.032.573.437**	

[1] Kocaer Demir San. Tic. Ltd. Şti. (%0,00164), Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş. (%0,00164), Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş. (%0,00010) paylarından oluşmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	420.000.000	59,57	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	285.000.000	40,43	İşlem Görüyor

1.2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne göre;

- A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine,
- Yıllık faaliyet raporunun, bütçenin ve mali tabloların onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrasına,
- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesine,
- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesine
- Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesine,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulmasına,
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesine,
- A grubu payların borsada satılması için söz konusu satışa A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesine,

İlişkin kararları ancak A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesi ile alınabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçeklesen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/ozel-durum-aciklamalari adresinden ve/veya Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfası üzerinden ulaşılması mümkündür.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2026 tarihine kadar olduğundan yeniden Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmayacak olup;

- Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse'nin görevden ayrılması nedeniyle, 05 Eylül 2024 tarih ve 2024/31 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 05 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet Özülkü,

- Yönetim Kurulu Başkanı Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi İdris Küpeli'nin görevden ayrılması nedeniyle, 17 Ekim 2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi olarak Serdar Marangoz,

Serdar Marangoz'un 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi olarak hareket edecek olması sebebi ile, 17 Ekim 2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, gerçek kişi sıfatı ile devam eden Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesine, iş bu üyeliğe Baran Saldanlı,

-Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Özülkü'nün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle 02 Ocak 2025 tarih ve 2025/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Uğur Yüksel atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan ve Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Uğur Yüksel ve Baran Saldanlı SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişlerine https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yonetim-kurulu kurumsal internet adresinden erişilebilir.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

11 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("**Yönetmelik**") çerçevesinde ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/raporlar/faaliyet-raporlari/yillik-faaliyet-raporlari internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/raporlar/faaliyet-raporlari kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Bağlılık Raporumuzun Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/finansal-sonuclar kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/finansal-sonuclar kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.

Şirketin 17.07.2025 tarih ve 2025/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, kar dağıtımı yapılamaması durumu, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

8. 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi.

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 12.06.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2026 tarihine kadar olduğundan yeniden Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmayacak olup;

- Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse'nin görevden ayrılması nedeniyle, 05 Eylül 2024 tarih ve 2024/31 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 05 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet Özülkü,

- Yönetim Kurulu Başkanı Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi İdris Küpeli'nin görevden ayrılması nedeniyle, 17 Ekim 2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi olarak Serdar Marangoz,

Serdar Marangoz'un 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren Aydem Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilcisi olarak hareket edecek olması sebebi ile, 17 Ekim 2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, gerçek kişi sıfatı ile devam eden Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesine, iş bu üyeliğe Baran Saldanlı,

-Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Özülkü'nün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle 02 Ocak 2025 tarih ve 2025/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Uğur Yüksel atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi,

TTK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 17.07.2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2024 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın "İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler" kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2024 yılı faaliyet dönemi içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. maddesi ve 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edileni, 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir.

2024 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,

2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecek ve Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

18. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Konsolide Finansal Tablolarda bu hususa detaylı olarak yer verilmiştir.

19. Pay geri alım-satım ve Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

- TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde 14.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatmıştır.

Şirketimiz tarafından başlatılan Pay Geri Alım Programımız, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) Madde 7/1'e istinaden 14.02.2025 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

2024 yılında ise pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir. Şirketimizin 2024 yıl sonu itibarıyla pay geri alım programı çerçevesinde geri alınmış 6.105.026 adet payı bulunmaktadır.

- 11.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz piyasa şartlarına ve tahvil fiyatına bağlı olarak uygun olduğunu düşündüğü şartlarda Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmektedir. Bu düşünceden hareketle Şirketimiz, 2022 ve 2023 yılında toplamda 75.893.000 ABD Doları nominal değerli Eurobond'u ortalama %79,066 fiyattan geri almıştır. (Başka bir ifadeyle söz konusu geri alımlarda 100 USD'lik borcunu ortalama 79,066 USD bedel ile kapatmıştır.) Şirketimiz, 2024 yılında ise Eurobond geri alımı gerçekleştirmemiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla geri ödemeler sonrası Eurobond tutarı 674.107.000 USD seviyesine gerilemiştir.

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu Eurobond'un kupon ve itfa ödemeleri tabloda gösterilmiştir.

Eurobond İtfa Planı

Kupon	Ödeme Tarihi	İtfa	Ödeme Durumu
1	2.02.2022	-	Tamamlandı
2	2.08.2022	-	Tamamlandı
3	2.02.2023	-	Tamamlandı
4	2.08.2023	-	Tamamlandı
5	2.02.2024	-	Tamamlandı
6	2.08.2024	-	Tamamlandı
7	3.02.2025	10%	Tamamlandı
8	4.08.2025	10%	
9	2.02.2026	10%	
10	3.08.2026	10%	
Vade Sonu	2.02.2027	60%	

Bu hususlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

20. Şirket Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, 6.madde değişikliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirket Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 30.06.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-74543 sayılı yazısı ile onaylanan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.07.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00111403593 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni değişikliği, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

21. Dilek, temenniler ve kapanış.