AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHLİ 2025 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	8.805.594.296	
Toplam Sermaye	**9.510.594.296**	

[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.

Hizmete Özel | Kişisel Veri
Restricted | Personal Information

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.

Hizmete Özel | Kişisel Veri
Restricted | Personal Information

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:

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin 29 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Esas Sözleşmemizin 8. Maddesinde;

"Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek ***8 (sekiz) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur****. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.*

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 seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır."

9. maddesinde;

"Yönetim kurulu üyeleri ***en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.***

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur."

Hususları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile hali hazırda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Serpil Demirel, Fatma Dilek Bil Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak önerilmiştir. Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz olan Mehmet Hayati Öztürk'ün bağımsızlık görev süresinin sona erecek olması sebebi ile Betül Sarıkaya Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından önerilmiştir.

Bağımız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/yonetim-kurulu-uye-bilgileri linkinde ve bağımsız üye adayların bağımsızlık beyanları **Ek-1**'de sunulmaktadır.

Hizmete Özel | Kişisel Veri
Restricted | Personal Information

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Betül Sarıkaya'nın SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişne 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:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

27 MART 2026 TARİHLİ 2025 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 2025 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 2025 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. 2025 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, 2025 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler

Hizmete Özel | Kişisel Veri
Restricted | Personal Information

kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

5. 2025 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 2025 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.

Şirketin 03.03.2026 tarih ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, kar dağıtımı yapılamaması durumu, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2025 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 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 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Şirket Yönetim Kurulunun 19.12.2025 tarih ve 2025/38 Nolu Kararı doğrultusunda, 2025 yılı faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçiminin onaya sunulması,

TTK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 19.12.2025 tarih ve 2025/38 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2025 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, PWS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi,

Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 03.03.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket Denetim Komitesi'nin 03.02.2026 tarihinde yapılan toplantısındaki önerisi doğrultusunda; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetçi olarak seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 süre ile görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulması.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin 29 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Hizmete Özel | Kişisel Veri
Restricted | Personal Information

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

2025 faaliyet yılına ilişkin 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,

2026 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 2025 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.

2025 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.

2025 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. 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.

2025 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Hizmete Özel | Kişisel Veri
Restricted | Personal Information

17. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,

2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecek ve Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

18. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 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. Eurobond işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Eurobond re-finansmanı ilişkin olarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

20. 20.01.2023 tarih ve 2023/02 No'lu Kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması

Bilgilendirme politikası genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.

21. Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.03.2026 tarih ve 2026/09 Nolu Kararı doğrultusunda 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaya sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") Uygulama Kapsamı'na ilişkin Kurul Kararı ve ilgili mevzuat uyarınca, 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Denetçi olarak seçilmesi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

22. Dilek, temenniler ve kapanış.

Hizmete Özel | Kişisel Veri
Restricted | Personal Information