

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

15 NİSAN 2026 GÜNÜ YAPILACAK 2025 YILI ORTAKLAR OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde belirlenen iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
12. Türk Ticaret Kanunu (399. Madde), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması,
13. Şirketin 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması,
14. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı dahil diğer mali hakların belirlenmesi,
17. 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilek ve temenniler,
19. Kapanış.