



İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
11.06.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11.06.2024 Salı günü saat: 12:00'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.izdemirenerji.com adresindeki internet sitesinden temin edilebilir.) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresinde ve Şirketimizin Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Saygılarımızla,

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23
www.izdemirenerji.com.tr info@izdemirenerji.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.1. maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıdaki şekildedir;

1- Açıklamanın yapılacağı 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.

Şirketin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesi 575.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 TL itibari değerde 1.000 adet A grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) TL itibari değerde 574.999.000 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 575.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. esas sözleşmesinin 11'inci maddesinin 11.2. fıkrası uyarınca yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 1 TL nominal değerde toplam 1000 adet A grubu paylarının 600 adedi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'ne, 250 adet Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'ne, 100 adet İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'ne, 49 adet Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 1 adet Halil ŞAHİN'e aittir.

2- Ortaklığın 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.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

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.

22.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevden ayrılması nedeniyle yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 07 nolu kararı ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Ahmet BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Adayı ve Özgeçmiş

AHMET BAŞTUĞ

Hatay'ın Dört Yol İlçesi Payas Beldesi'nde 1962 yılında doğan Ahmet Baştuğ 1977 yılında Payas Lisesi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında başladığı Şahin Nakliyat'a 1983 yılında ortak olmuştur. 1991 yılına kadar nakliye sektöründe çalışmış ve Atakaş – Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Atakaş – Şahin Liman Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ahmet Baştuğ, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi. görevlerini sürdürmektedir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23
www.izdemirenerji.com.tr info@izdemirenerji.com.tr

- 4- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gündeme madde konulmasına dair pay sahipleri tarafından herhangi bir talep iletilmemiştir.

- 5- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23
www.izdemirenerji.com.tr info@izdemirenerji.com.tr

**11 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1- Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve başkanlık divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük adresinde, www.izdemirenerji.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Platformunda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar-Zarar Hesapları pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi,

Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 tarih ve 11 nolu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 1.093.676.335 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 179.923.333,62 TL net dönem karı ve 247.398.251,35 TL tutarında geçmiş yıllar zararları olduğu, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıl zararlarının net dönem karından yüksek olması nedeniyle dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımını yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.093.676.335 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması önerisi görüşülecektir.

5- Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla bağımsız denetim şirketi seçilip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25

Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23

www.izdemirenerji.com.tr info@izdemirenerji.com.tr

6- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin yapılacak bağışların üst sınırı belirlenip görüşülerek karara bağlanacaktır.

7- 2024 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

22.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ'un görevden ayrılması nedeniyle yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve 07 nolu kararı ile Ahmet BAŞTUĞ'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler tespit edilecektir.

9- İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin başlatılan Geri Alım Programı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarih 35 no'lu toplantısında, Şirketimizin % 63,32 oranla bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve ana ortağı olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (İDÇ) Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisse fiyatının İDÇ faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan geri alım programı hakkında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

10- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,

2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurulda pay sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

11- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

12- Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul'un son gündem maddesi olarak varsa dileklerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23
www.izdemirenerji.com.tr info@izdemirenerji.com.tr