

**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 19.09.2023
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.09.2023 Salı günü saat:10.30'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılacaktır.

Olağanüstü 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 Olağanüstü 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 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:23/5 35210 Çankaya/Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
19.09.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
6. Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
8. Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
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,
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,
12. Dilekler ve kapanış.

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 değerinde 1.000 adet A grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) TL itibari değerinde 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 değerinde 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.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin paylarının halka arzı 8/9/10 Ağustos 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle sermaye artırımını ile halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli pay ile ortaklardan İzmir Demir Çelik San. A.Ş. tarafından halka arz edilen 40.100.000 TL nominal değerli pay ve gelen talep üzerine İzmir Demir Çelik San. A.Ş. tarafından ek satışa sunulan ortaklık paylarından 23.020.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 138.120.000 TL nominal değerli payların tamamının halka arzı gerçekleşmiştir.

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.

Yönetim Kurulu Aday Listesi Ve Özgeçmişleri;

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Adayları

Nuri ŞAHİN
Selim ŞAHİN
Mahmut Nedim KOÇ
Hüseyin BAŞTUĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR
Deniz Tamer MÜLAYİM

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

Nuri ŞAHİN

Hatay ili Dörtöyl ilçesi Payas Beldesi'nde 1958 yılında doğan Nuri ŞAHİN, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Şahin Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.'nde ortak olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Atakaş – Şahin Haddecilik A.Ş. ve Atakaş-Şahin Pres Kömür A.Ş.'ne ortak olmuş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi olarak) Yönetim Kurulu Başkanı, İZDEMİR Solar Enerji A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı; İDÇ Denizcilik ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş., şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Selim ŞAHİN

Hatay ili Dörtöyl ilçesinde 1976 yılında doğan Selim Şahin, 1999 yılında Pace University of New York City İşletme bölümünden mezun olmuştur. 17.10.2005-15.05.2006 tarihleri arasında İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 15.05.2012 - 05.06.2013 tarihleri arasında İcra Kurulu Üyeliği, 05.06.2013-14.05.2014 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 04.07.2022 tarihinden beri İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Halen, İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Mahmut Nedim KOÇ

Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış,1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks. İnş. ve Tic. A.Ş'den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Ayrıca Eros Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'de ve İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürmektedir.

Hüseyin BAŞTUĞ

Hatay İli Dörtöyl İlçesinde 1985 yılında doğan Hüseyin BAŞTUĞ 2007 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisansını tamamlamış, 2008-2012 yılları arasında İzmir Demir Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2012 yılında İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen İzmir Demir Çelik San. A.Ş. İcra Kurulu Üyeliği görevini yürüten Hüseyin BAŞTUĞ ayrıca İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları

Aday belirleme Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulana kadar yerine Yönetim Kurulu tarafından 19.09.2023 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere sunulan aday tekliflerinden Sn. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in ve Sn. Tamer MÜLAYİM'in sunmuş oldukları bağımsızlık beyanları çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4.3.6 maddesi kapsamında kriterlerin tamamını taşıdığı tespit edilmiştir.

Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

Mardin ili Derik ilçesinde 1954 yılında doğan Ahmet H. GÖKDEMİR, İlk, Orta ve Lise öğrenimini İskenderun'da tamamlamış, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1979 yılında Hatay Barosu'na kayıtlı olarak İskenderun'da serbest avukatlığa başlamış, 1980 - 1998 yılları arasında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü'nün sözleşmeli avukatlığını da yapmıştır.

2000 - 2008 yılları arasında Gökdemir Avukatlık Ortaklığı'nı kuran ve İskenderun'da mesleğine devam eden Av. Ahmet H. GÖKDEMİR bu süreç içerisinde, Hatay Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliği ile Sümerbank/Oyak Bank İskenderun Şube Müdürlüğü'nün ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun sözleşmeli avukatlığı yanında, Hukuk Mahkemeleri'nde Bilirkişilik ve Konkordato Komiserliği de yapmıştır. 2009 yılından bu yana İzmir Barosu'na kayıtlı olarak mesleğine devam etmektedir. Mayıs 2012 ile Nisan 2018 tarihleri arası İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Deniz Tamer MÜLAYİM

1965 yılında doğan Deniz Tamer MÜLAYİM, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamış, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

Temmuz 1987'de İş Yeri Yöneticisi olarak başladığı Teknikel Motor ve Torna Limited Şirketi'nde Eylül 2020 itibarı ile İş yeri ortağı olarak devam etmektedir.

Sayın Mülayim, İngilizce bilmektedir.

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