

**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM  
ANONİM ŞİRKETİ  
14.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2. Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
5. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karına ilişkin önerisinin görüşülmesi,
6. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
7. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
8. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. 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,
13. Dilekler ve kapanış.