



**İZDEMİR
ENERJİ**
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
14.04.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14.04.2026 Salı günü saat: 11.30'da Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa-İZMİR adresinde 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 2025 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:23/5 Çankaya 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 2.443.750.000 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 2.443.749.000 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 2.443.750.000 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.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Aday belirleme Komitesinin görevini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 02.02.2026 tarih ve 01 sayılı kararı ile 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, genel kurulun onayına sunulmak üzere belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesi aşağıdaki şekildedir.

- Ahmet Hamdi GÖKDEMİR,
- Deniz Tamer MÜLAYİM,

Sn. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR ve Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4.3.6 maddesi kapsamında kriterlerin tamamını taşımaktadır.

Söz konusu liste Tebliğin 4.3.7. nolu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/02/2026 tarih ve 8/316 sayılı toplantısında, listede yer alan adayların Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Aday Listesi Ve Özgeçmişleri;

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Adayları

Nuri ŞAHİN
Selim ŞAHİN
Mahmut Nedim KOÇ
Ahmet BAŞTUĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR
Deniz Tamer MÜLAYİM

NURİ 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. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., NPORT Denizcilik A.Ş. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İDÇ Denizcilik ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

SELİM ŞAHİN

Hatay ili Dörtöyl ilçesinde 1976 yılında doğan Selim ŞAHİN, 1999 yılında Pace University of New York City İşletme Bölüm'nden mezun oldu. 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 yaptı. 04.07.2022 tarihinden itibaren İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca Selim ŞAHİN Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

MAHMUT NEDİM 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 yılından itibaren Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hacı Eyyüp KOÇ Vakfı ve MNK Girişim Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., NPORT Denizcilik A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.' de Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

AHMET BAŞTUĞ

Hatay'ın Dörtöyl 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, NPORT Denizcilik A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyeliği 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

AHMET HAMDİ GÖKDEMİR

Mardin ili Derik ilçesinde 1954 yılında doğan Ahmet H. Gökdemir, 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 Ziraat 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. Gökdemir 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.

DENİZ TAMER MÜLAYİM

965 yılında doğan Deniz Tamer MÜLAYİM, lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamış, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. 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.**

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

14 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 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 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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 2025-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3- Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının 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 2025 -31 Aralık 2025 dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karına ilişkin önerisinin görüşülmesi,

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karına ilişkin önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

6- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketin 2026 hesap dönemine ilişkin yapılacak bağışların üst sınırı belirlenip görüşülerek karara bağlanacaktır.

7- 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 2026 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

8- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

Şirketimizin, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının denetimi için Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nun önerisi ile bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısı, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında bilgi verilecek, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev süresi belirlenip, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler tespit edilecektir.

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,

2025 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.

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,

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.

13- Dilekler ve kapanış.

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