

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
24.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez-133491 sicil numarasında kayıtlı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24 Haziran 2025 tarihinde, saat 11:30'da, Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliaga - İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2025 tarih ve 00110483441 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Olcay ATALAY ve Kerem Umut CİNSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı nüshasının 158. Ve 159. sayfasında www.izdemirenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 2.443.750.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 2.443.750.000 adet paydan; 1.000 TL tutarındaki 1.000 adet A Grubu pay ile; 1.529.212.250,00 TL tutarındaki 1.529.212.250 adet B Grubu payın vekaleten, 3.616,42 TL tutarındaki 3.616 adet B Grubu payın asaleten, 32.345.780,00 TL tutarındaki 32.345.780 adet B Grubu payın ise tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 1.561.561.646,42 TL tutarındaki 1.561.561.646 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ, gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tespit ederek, toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, 1.561.561.646,42 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Toplantıda görev almak üzere Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Ozan BİLİR seçilmiştir.

2. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Denetim Raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, okunmamasına dair önergesi okunarak 1.561.561.646,42 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 1.561.561.646,42 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

3. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın okunmamasına dair önergesi okunarak 1.561.561.646,42 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları ile ekleri görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile eklerinin onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 1.561.561.646,42 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 1.561.561.646,42 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

5. 2024 yılı içinde yapılan 488.410,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 32.345.780 TL red oyuna karşılık 1.529.215.866,42 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 04.06.2025 tarih ve 11 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 2025 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 32.345.780 TL red oyuna karşılık 1.529.215.866,42 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 04.06.2025 tarih ve 11 sayılı kararı ile belirlenen;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 32.345.780 TL red oyuna karşılık 1.529.215.866,42 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarihli ve 35 no'lu kararı ile, Şirketimizin % 54,32 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 başlatılmış olan geri alım programı kapsamında, geri alım konu edilebilecek azami pay sayısı 105.000.000 adet, geri alım için ayrılacak fon 650 milyon TL ve geri alım süresi 3 yıl olarak belirlendiği,

Yürürlükte bulunan pay geri alım programı kapsamında 2024 Yılı içerisinde de alımların devam etmiş olduğu ve geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarının 66.142.950 TL'na ulaştığı, bu paylar İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin % 4,41'ine tekabül ettiği,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Geri Alım Programının devam etmekte olduğuna ilişkin Şirket Pay sahipleri ile İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

9. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 45.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 32.345.780 TL red oyuna karşılık 1.529.215.866,42 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve 1.561.561.646,42 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

12. Dilek ve kapanış için söz verildi. 32.345.780 TL red oyuna karşılık 1.529.215.866,42 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 12 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

24.06.2025-İzmir Saat : 11:55

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Olca ATALAY Kerem Umut CİNSOY

TOPLANTI BAŞKANI
Feyyaz YAZAR

YAZMAN
Ozan BİLİR

Gündem No	İmtiyaz Katsayısı	Fiziki Kabul	Fiziki Ret	Elektronik Kabul	Elektronik Ret	Toplam Kabul	Toplam Ret	Sonuç
1	1	1.529.215.514,666	0	32.346.131,75	0	1.561.561.646,416	0	Kabul
2	1	1.529.215.514,666	0	32.346.131,75	0	1.561.561.646,416	0	Kabul
2.1	1	1.529.215.514,666	0	32.346.131,75	0	1.561.561.646,416	0	Kabul
3	1	1.529.215.514,666	0	32.346.131,75	0	1.561.561.646,416	0	Kabul
3.1	1	1.529.215.514,666	0	32.346.131,75	0	1.561.561.646,416	0	Kabul
4	1	1.529.215.514,666	0	32.346.131,75	0	1.561.561.646,416	0	Kabul
5	1	1.529.215.514,666	0	351,75	32.345.780	1.529.215.866,416	32.345.780	Kabul
6	1	1.529.215.514,666	0	351,75	32.345.780	1.529.215.866,416	32.345.780	Kabul
7	1	1.529.215.514,666	0	351,75	32.345.780	1.529.215.866,416	32.345.780	Kabul
9	1	1.529.215.514,666	0	351,75	32.345.780	1.529.215.866,416	32.345.780	Kabul
11	1	1.529.215.514,666	0	32.346.131,75	0	1.561.561.646,416	0	Kabul
12	1	1.529.215.514,666	0	351,75	32.345.780	1.529.215.866,416	32.345.780	Kabul



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ