



İZDEMİR
ENERJİ

GENEL KURUL



İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/06/2025 tarihinde Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde % 64 katılımla yapılmıştır.

Toplantıda özetle; 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar hesapları görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2025 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır. 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.'nin seçimi onaylanmıştır. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da İZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerine ilişkin yürütülen Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.