



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 18.04.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 14.05.2024 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.05.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | 100. Yıl Mahallesi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa |

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- Fahrettin Amir Arman'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atacak yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş vermemesi halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Genel Kurul Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | PDF dosya olarak ekte sunulmuştur. |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 | Bağımsız Üyeler Bağımsızlık Beyanları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.05.2024 tarihinde yapılmıştır. 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.