



İZDEMİR ENERJİ A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ

GENEL KURULU



İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.09.2023 tarihinde Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa-İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda %75 katılımı ile gerçekleşti.



Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurula bilgi

verilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası onaylanmış, Şirketin 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası 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.

