

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

2024 Yılı Faaliyetleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
7. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9. Yönetim Kurulu'nun 06/05/2025 tarih ve 2025/5 sayılı kararı ve eki Kâr Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçiminin yapılması ve görev sürelerinin tespiti
11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
12. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
13. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
14. Yasal kayıtlar açısından; 2023 yılı enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan 745.658.822,04 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından mahsup edilmesine ilişkin 06/05/2025 tarih ve 2025/7 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
15. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
16. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25/03/2025 tarihli ve 2025/4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
19. Dilek ve görüşler, kapanış.