

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere ve **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan başvurumuza ilişkin olarak o tarihe kadar onay alınması halinde**, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu'muzun 04.09.2025 tarihli kararında, bünyesinde bulunan şarj ağı işletmeciliğinin, şirketimiz esas faaliyetlerinden ayrıştırılarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca %100 bağlı ortaklık olacak şekilde ASTOR ŞARJ A.Ş. unvanlı yeni kurulacak şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesine karar verilmiştir. Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin, yeni kurulacak ASTOR ŞARJ A.Ş.'ye ait bilgi ve belgeler, Duyuru Metni, Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Beyanı, Kurumsal Yönetim İlkelerine göre olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün öncesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bu belgelere ek olarak Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ve Vekaletname Olağanüstü Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, şirketimizin www.astoras.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.org.tr ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde, Sayın Pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na, MKK tarafından sağlanan ve bir elektronik platform olan EGKS aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziken katılabileceklerdir. Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten pay sahiplerimiz, Genel Kurula fiziken katılamayacaklardır.

EGKS Aracılığı ile Genel Kurul Toplantısına Katılım

Hisseleri kendi adlarına kaydileştirilmiş pay sahiplerimiz, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla, kendileri veya temsilcileri aracılığıyla Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılabilirler. Pay sahiplerinin EGKS üzerinden Genel Kurul'a katılımı ilgili detay bilgileri, MKK'nın web sitesinden temin etmeleri mümkündür. Bu şekilde oy kullanacak pay sahiplerimiz MKK'dan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurul'a fiziken katılamazlar.

Genel Kurul Toplantısına Fiziken Katılım

- 1) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci ataması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 3) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci atamaması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,
- 4) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetki belgesi ile katılabilecektir.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin aşağıdaki vekaletname örneğini kullanmaları esas olup, vekaletnamelerin noter tasdikli olması veya noter tasdiksiz olacak ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı ve TCKN'si, pay sahibinin pay adedi ile adı, soyadı veya unvanı, TCKN/VKN'si ve imzasının bulunması zorunlu olduğundan, bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarında hisseleri bulunan ortaklarımızı temsilen EGKS'den tanımlamaları suretiyle tevdi eden temsilcisi olarak Genel Kurul'a katılmaları mümkündür.

Toplantıya fiziken katılmak üzere söz konusu kuruluşların, çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıda yer alan vekaletnamenin yanı sıra "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"ın ekinde yer alan Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu'nun da getirilmesi gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Genel Kurul'un onayına sunulacak olan Şirketimizin bünyesinde olan Astor Şarj işletmesinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Duyuru Metni hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5. İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirket bünyesinde yer alan şarj ağı işletmeciliğinin, şirketimiz esas faaliyetlerinden ayrıştırılarak, 30.06.2025 tarihi itibarıyla net kayıtlı değerleri üzerinden hesaplanan tüm varlık ve yükümlülükleriyle ve Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesine ilişkin olarak hazırlanan 04.09.2025 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması ve Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,
6. Yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması
7. Dilek ve görüşler, kapanış.

VEKALETNAME

Astor Enerji A.Ş.'nin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TCKN/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, saygı duruşu,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.Genel Kurul'un onayına sunulacak olan Şirketimizin bünyesinde olan Astor Şarj işletmesinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Duyuru Metni hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
4.Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
5.İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirket bünyesinde yer alan şarj ağı işletmeciliğinin, şirketimiz esas faaliyetlerinden ayrıştırılarak, 30.06.2025 tarihi itibarıyla net kayıtlı değerleri üzerinden hesaplanan tüm varlık ve yükümlülükleriyle ve Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesine ilişkin olarak hazırlanan 04.09.2025 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması ve Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,			
6.Yeni kurulacak olan Astor Şarj Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması			
7. Dilek ve görüşler, kapanış.			

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

** Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN(*):

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası