

**SURET**

**ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

26 Ağustos 2025

**№ 19933**

**KARAR NO** : 2025/7

**KARAR TARİHİ** : 24/07/2025

**KARAR KONUSU** : 2024 yılı olağan genel kurulu düzenlenmesi hakkında.

Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24/07/2025 tarihinde Saat: 10.00'da Büyükdere Cad. No: 163 Esentepe-Şişli/ İSTANBUL adresinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 416'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2024 yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi edilmesi ve onaylanması,
4. 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması ile kar dağıtımı konusunun müzakere edilmesi ve karar alınması,
5. 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesi uyarınca 2024 yılı Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin prim, ücret veya huzur haklarının tespit edilmesi,
8. Seçilen yönetim kurulu üyelerinin tamamına veya bir kısmına 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
9. Dilekler ve Kapanış

**BİLAL ASLAN**

Yönetim Kurulu Başkanı

**SEFA KİLER**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**HASAN YASİR BORA**

Yönetim Kurulu Üyesi

**NIHAT ÖZDEMİR**

Yönetim Kurulu Üyesi

**KAMİLE ÇİĞDEM YÜKSEL**

Yönetim Kurulu Üyesi

**YUNUS BAŞARI**

Yönetim Kurulu Üyesi

