

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@dogrudan.com.tr
Tarih : 12 Ocak 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2026 Tarih ve 2 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Ali AKBAŞ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Müyesser Büşra COŞKUN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Müyesser Büşra COŞKUN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Mesut UĞURLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Ali AKBAŞ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Mesut UĞURLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye - Tahir Deniz ETGÜER (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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.

