

ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
PAY SAHİPLERİMİZE DUYURU

Ticaret Sicil No : 35776
Ticaret Unvanı : Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Ticari Adresi : Hunat Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulv.No:15/1 Melikgazi/KAYSERİ

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı 27.03.2023 Tarihinde, Saat: 10:45'da Hunat Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulv. No:15/1 Melikgazi /KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yön.Kur.Bşk.

Ahmet
ÇOLAKBAYRAKDAR

Yön.Kur.Bşk.Vekili

Mustafa
YALÇIN

Yön.Kur.Üyesi

Cengiz
KILIÇ

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı' na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- 2022 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve harcırah gibi hakların belirlenmesi, diğer personel ve yöneticilere harcırah ve hakların belirlenmesi,
- 9- Şirket Sözleşmeli personeline verilecek ikramiyelerin belirlenmesi,
- 10- Bağımsız denetçinin seçilmesi,
- 11- Kapanış.

VEKALETNAME ORNEGI

Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27 / Mart / 2023 Pazartesi Günü saat 10:45'de Hunat Mahallesi Hoca Ahmed Yesevi Bulv.No:15/1 Melikgazi / Kayseri adresinde yapılacak olan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A- Temsil yetkisinin kapsamı;

- a- Vekil, tüm gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddesi için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)
- c- Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil, oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)

B- Ortağın sahip olduğu hissenin;

- a- Tertip ve serisi :..... b- Numarası :
- c- Adet-Nominal değeri :
- d- Oyda imtiyaz olup olmadığı :
- e- Hamiline veya Nama yazılı olduğu :

C- Ortağın adı soyadı veya unvanı :.....

Adresi : imzası :

Not : (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.