

ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
11.03.2014 TARİHİNDE SAAT: 12.00’DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAK
OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği 2013 yılı Olağan Genel Kurulumuz aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek 11.03.2014 Salı günü saat:12.00’da Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:32 Melikgazi KAYSERİ adresinde toplanacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış, yoklama ve Divan Başkanının seçimi,
- 2- Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan’ a yetki verilmesi
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Bağımsız denetçi raporlarının okunması,
- 5- 2013 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 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

ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 11.03.2014 Salı günü saat:12.00’da Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:32 Melikgazi KAYSERİ adresinde yapılacak olan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, 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 İmtiyaz Olup Olmadığı :
- e- Hamiline veya Nama Yazılı Olduğu :

C Ortağın Adı Soyadı ve Ünvanı :
Adresi :
İmzası :

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