



AKEDAŞ

ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
Aslanbey V.D. No: 023 031 1459
Tic. Sicil No: 12325

KAHRAMANMARAŞ

Ticaret Sicil No:12325

Ticaret Unvanı
AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi :Gayberli Mahallesi 28043. Sokak No:45/A Onikişubat/Kahramanmaraş

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz Yönetim Kurulunun 26/02/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21/03/2024 tarihinde, saat: 15.30'da, Gayberli Mahallesi 28043. Sokak No:45/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresi önündeki Genel Müdürlük yerleşkesinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin ibrası.
5. 2023 yılı dönem karının ortaklara hisseleri oranında dağıtılıp, dağıtılmayacağını görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2024 yılı karından Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp 09/08/2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlük kazanan "Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ"deki usul ve esaslar çerçevesinde ortaklara hisseleri oranında avans ödemesi yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
8. 2024 yılı için bağımsız denetçi seçimi ve görev süresinin tayini.
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış.



AKEDAŞ

ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
Aslanbey V.D. No: 023 031 1459
Tic. Sicil No: 12325

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin 21/03/2024 tarihinde Gayberli Mahallesi 28043. Sokak No:45/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresi önündeki Genel Müdürlük yerleşkesinde, adresinde saat:15.30'da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yılı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.