

Ticaret Sicil No. : Denizli/13798

Mersis No. : 0165003740400011

Ticaret Unvanı : Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi

Merkez Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.01.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; **19.02.2020 tarihinde, Çarşamba günü, saat: 11:00'da**, Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli adresinde, ekli gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

27.01.2020

Saygılarımızla,

**AYDEM YENİLENEBİLİR
ENERJİ A.Ş.**

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bv. No:15/1
Merkezefendi / DENİZLİ
Pamukkale V.D.: 165 0037 404

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Divan Başkanı ve kâtipten oluşan divan heyetinin kurulması,
3. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
4. Tadil metni uyarınca Esas Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
5. Dilekler ve kapanış

Ek. Vekâletname.

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin 19.02.2020 Çarşamba günü saat 11:00'da şirket merkezi olan Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,'yi temsilci tayin ettim/ettik.

Pay Sahibinin

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı :

Sermaye Tutarı :

Pay Adedi :

İmzası :

Adresi :

Not :Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. Vekâletnameyi ve imza sirkülerini 0258 265 15 85 numaralı faksa gönderebilirsiniz.