

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 16.07.2020 tarih ve 2020/28 sayısı ile almış olduğu karara istinaden; 11.08.2020 tarihinde, saat: 10:00'da, şirket merkez adresi olan 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.

Saygılarımızla,
**AYDEM YENILENEBİLİR
ENERJİ A.Ş.**
Adalet Mah. Hasan Gönüllü Biv. No:15/1
Merkezefendi, DENİZLİ
Pamukkale V.D. 165 0037 404

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama,
2. Toplantı Başkanı ve kâtipten oluşan Toplantı Heyetinin kurulması
3. Toplantı Heyetine genel kurul evrakının imzalanması konusunda yetki verilmesi
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının belirlenmesi
5. Yönetim Kurulu'nun 06/07/2020 tarih ve 2020/27 sayı kararı ekinde gösterildiği şekliyle kabul edilen "Kar Payı Dağıtım Politikası"nın okunarak bilgilendirilmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu'nun 06/07/2020 tarih ve 2020/27 sayı kararı ekinde gösterildiği şekliyle kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunarak bilgilendirilmesi ve onaylanması
7. Yönetim Kurulu'nun 06/07/2020 tarih ve 2020/27 sayı kararı edinde gösterildiği şekliyle kabul edilen "Ücretlendirme Politikası"nın okunarak bilgilendirilmesi ve onaylanması
8. Dilekler ve kapanış

Ek. Vekâletname.

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin 14.08.2020 tarihi saat 10:00'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, iletisimyenilenebilir@aydemenerji.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz.