

**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 25.02.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; **13.03.2020 tarihinde, Cuma günü, saat: 11:00'de**, Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli adresinde, ekli gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

27.02.2020

Saygılarımızla,



**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**  
Denizli No:15/1  
Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1  
Merkezefendi / DENİZLİ  
165 0037 404

### **-GÜNDEM-**

**(Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin 13.03.2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Ait Gündem)**

1. Açılış ve Yoklama,
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 tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396.ncı maddeleri gereğince yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Dilekler ve Kapanış.

## VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin 13.03.2020 Cuma 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.