

AKSA ELEKTRİK SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
2022 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET İLANI

Yönetim Kurulu'ndan,

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31.05.2023 tarihi saat 11.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaızı No.10 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde çağrı ve ilan merasimine uyularak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına tüm hissedarlarımızın katılımını, bizzat katılamayacak olanların aşağıdaki örneğe uygun noterden düzenlenecek vekaletname ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

Barış ERDENİZ

Murat KIRAZLI

GÜNDEM:

1. Yoklama, açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi, Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetki verilmesi,
2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması, denetçi raporunun okunması
3. 2022 Yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmesi hakkında karar alınması,
5. Şirketin "Sermaye" başlıklı ana sözleşmesinin 6. Maddesinin ekli şekilde tadili hususunun görüşülmesi,
6. 2023 dönemi için, Bağımsız denetçi seçimi hakkında karar alınması,
7. Şirket kar dağıtımı hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ücreti ödenmesiyle ilgili karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME (ÖRNEK)-NOTER TASDİKLİ

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Akxa Elektrik Satış Anonim Şirketinin 31.05.2023 tarihinde Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaızı No.10 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde saat 11.00' da yapılacak 2022 dönemi olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayılı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

AKSA ELEKTRİK SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 2.000.000.000.000 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 50.000.000 TL kıymetinde 40.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin bundan önceki sermayesi olan 50.000.000.000 TL hissedarlar tarafından tamamen ödenmiştir.

Bu defa sermayeye ilave edilen artırılan 1.950.000.000.000 -TL nakdi sermaye hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlave edilen sermayenin %25 i sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde geriye kalan %75 sermaye 31.12.2003 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurumunu alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetlerinin tümü nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 50,00- TL nominal değerde toplam 2.000.000 adet hisseye bölünmüş olup 100.000.000,00-TL'dir.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 2.000.000,00-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 98.000.000,00-TL'si şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde, hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.

Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenebileceği ve önceki sermayenin ödendiği Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 12.04.2023 tarih YMM 1860-1999 /SAR/1750/2023/27 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır, sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.