



EPIAŞ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2) 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve yılsonu finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması
- 3) 2015 yılı içinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde yapılan yönetim kurulu üyesi seçiminin onaya sunulması
- 4) 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 6) Yönetim kurulu başkanının seçimi
- 7) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi
- 8) Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
- 9) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerini düzenleyen iç yönergenin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 10) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 8, 9, 11, 12'inci maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 11) Dilekler ve kapanış

