



ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(Ticaret Sicil ve No: İstanbul 965870)

Yönetim Kurulumuzun 02 Mart 2018 tarihinde almış olduğu 11 Nolu karar gereği; Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **06 Nisan 2018 tarihinde, saat: 15:00**'da, Büyükdere Caddesi No: 177 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Wyndham Grand İstanbul Otelinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de vekil tayin edebilirler. Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen oy kullanması da mümkündür.

Tüzel kişi pay sahipleri; genel kurul toplantısında, kendilerini temsile yetkiyi tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veyahut ekteki örneğe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik edilmiş vekâletnameyi ibraz eden gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Tüzel kişiler adına vekâlet verenlerin tüzel kişi adına vekâlet verebilecekleri hususunda imza sirküleri ile yetkilendirilmiş olmaları gereklidir. Ayrıca, temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayabilmeleri için resmi makamlardan alınmış üzerinde fotoğraf ve vatandaşlık numarası bulunan nüfuz cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini göstermeleri zorunludur.

Şirketimizin 2017 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, esas sözleşmede değişiklik yapılmasına dair tadil metni ile diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet metni ve esas sözleşmede yapılması teklif edilen değişiklikler 12.03.2018 tarihli 9534 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olup işbu ilan metninin bir nüshası tarafınıza gönderilmektedir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı yerine teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. adına,

Fatih DÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı