

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

Yönetim Kurulumuzun 09 Şubat 2024 tarihinde almış olduğu 10 nolu karar gereği; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **19 Nisan 2024 tarihinde, saat 15:00**'te, Şirket Merkezimiz olan Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak F2 Blok No:1/F Sarıyer/İstanbul adresinde 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 veya 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 nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini göstermeleri zorunludur.

Şirketimizin 2023 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet metni 20.02.2024 ve 21.02.2024 tarihli 11026 ve 11027 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri'nde ilan edilmiş olup işbu ilan metnlerinin bir nüshası tarafınıza gönderilmektedir.

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

Saygılarımızla,
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. adına,

Abdullah TANCAN
Yönetim Kurulu Başkanı