

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

Yönetim Kurulumuzun 23 Ağustos 2024 tarihinde almış olduğu 46 nolu karar gereği; Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **11 Eylül 2024 tarihinde, saat 15:00**'te, Şirket Merkezimiz olan Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak F2 Blok No:1/F Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel kurul toplantısına bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Pay sahipleri olağanüstü 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; olağanüstü 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.

Yönetim Kurulu'nun Şirketin Ödenmiş Sermayesine ilişkin paylarının bölünmesi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 6, 7 ve 13 üncü maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması ile diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet metni 26.08.2024 ve 11151 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri'nde ilan edilmiş olup işbu ilan metinlerinin bir nüshası tarafınıza gönderilmektedir.

Olağanüstü 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,

Dr. Zafer DEMİRCAN
Yönetim Kurulu Başkanı