

Ticaret Sicil No: 93948

Ticaret Unvanı  
Alibeyres Rüzgar Enerji Üretim Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Kayıhan Mah. İnönü Cad. İnegöl Çarşısı No:14/101 OSMANGAZİ/BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/02/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22/03/2024 tarihinde, saat: 14:00'da, Kayıhan Mah. İnönü cad. İnegöl Çarşısı No:14/101 Osmangazi/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**ALİ HAZİR**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Dış Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
- 5- Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 6- Raporların ve Mali Tabloların Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Kabulü, Yönetim ve Denetim Kurulunun 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı ibraları,
- 7- Şirketimizin sahip olduğu öz kaynakların daha iyi değerlendirebilmesini teminen, EPDK mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde, tek başına veya ortaklık yapısı ile enerji şirketi kurulması veya başka enerji şirketlerinin paylarının tamamının satın alınarak sahip olunması yahut paylarının bir kısmının satın alınması suretiyle ortak olunması hakkında karar alınması ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, bazılarının görevlerine son verilip verilmemesi, belirlenen üye sayısına göre yeniden seçim yapılması,
- 9- 2023 Yılı dönem kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları hakkında karar alınması,

- 10- Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 2024 yılı işlemlerinin denetimi için Denetim Kurulu seçilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Ticaret Kanununun 358.maddesi hükümlerine riayet edilerek, Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyesi olmayan pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 13- Dilek ve Temenniler-Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ  
VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat:.....:.....de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı / Unvanı  
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.