



ANKARA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
Ticaret Sicil No: 204189

Ticaret Unvanı :

İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Horasan Sokak No:26 G.O.P Çankaya/ANKARA

**İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan
Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 08.09.2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28.09.2017 tarihinde, saat 11:00'de, Horasan Sok.No:26 G.O.P Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Mali tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu 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.

28.09.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2) 01/01/2017-31/08/2017 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 01/01/2017-31/08/2017 Dönemi Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4) Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa hususlarının görüşülmesi ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin görüşülmesi,
- 5) 01.01.2017-28.09.2017 tarihleri arasındaki yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
- 6) Şirket esas sözleşmesinin 'şirketin sermayesi' başlıklı 6. maddesindeki değişikliği içeren tadil tasarısının görüşülmesi.
- 7) Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin tarihinde saat.....'de Horasan Sok.No:26 G.O.P Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.