

**GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM  
A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulu' nun 03.04.2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararına istinaden; Şirketimiz'in 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2019 Çarşamba günü saat 15.00 'de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Maçka-Beşiktaş/İstanbul'da yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 16.04.2019 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını ve noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini,

Şirketimiz'in 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 09.04.2019 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. 2019 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunu (TTK) 443 çerçevesinde özel denetçi raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
11. Kapanış.

**VEKALETNAME**  
**GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

**Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.**'nin 24.04.2019 Çarşamba günü, saat 15.00' de, "Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş (34357) İstanbul" adresinde yapılacak 01.01.2018 – 31.12.2018 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısında; aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil ařađıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal deđer :

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI