

AHLATCI DOĐAL GAZ DAĐITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN
OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ČAĐRI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 514567-0

Őirketimizin 2022 Yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı, 16 Ađustos 2023 arŐamba günü, saat 15:30'da YeŐilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenkÖy-AtaŐehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Őirketimiz Olađan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Pay sahiplerimizin Olađan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Olađan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olađan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Őirket merkezimiz veya www.ahlatcidogalgaz.com.tr adresindeki Őirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliđi"nde öngörölen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Őirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren; 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi YeŐilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenkÖy-AtaŐehir/İSTANBUL adresindeki Őirket Merkezinde, www.kap.org.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.ahlatcidogalgaz.com.tr Őirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AHLATCI DOĐAL GAZ DAĐITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU