

AKSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLATI DAVET İLANI

Yönetim Kurulu'ndan,

Şirketimizin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No. 10 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde **2.06.2023** tarihi saat **14.00** da toplantı ilan merasimi yapılarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılacaktır.

2022 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları ve Denetçi Raporu Şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren hissedarlarımızın incelemesine açık bulunmaktadır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına tüm hissedarlarımızın katılımını, bizzat katılmayacak olanların aşağıdaki örneğe uygun **noter tarafından** düzenlenecek vekâletname ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

GÜNDEM:

1. Yoklama, açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetki verilmesi
3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve denetçi raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4. 2022 Yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmesi hakkında karar alınması,
6. 2023 dönemi Bağımsız denetçi seçimi hakkında karar alınması,
7. Şirketin "**Sermaye**" başlıklı ana sözleşmesinin 6. Maddesinin ekli şekilde tadili hususunun görüşülmesi,
8. Şirket Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
9. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmesi hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek- Ana sözleşme tadil tasarısı
Saygılarımızla Yönetim Kurulu

Yaşar ARSLAN Murat KIRAZLI



VEKALETNAME (ÖRNEK)- NOTER TASDİKLİ OLACAK

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Aksa Doğal Gaz Toptan Satış Anonim Şirketinin **2.06.2023** tarihi Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No.10 Kavacık, Beykoz/İstanbul adresinde saat **14.00**' da yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim. Vekaleti VerenAdı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

AKSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Őekil
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100,00- TL nominal deđerde toplam 300.000 adet hisseye bölünmüş olup 30.000.000,00-TL'dir.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 10.000.000,00-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000,00-TL'si şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde, hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.

Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenebileceği ve önceki sermayenin ödendiği Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müőavirlik A.Ő. tarafından hazırlanan 15.09.2022 tarih YMM 2844-3528/SAR/16/2022/04 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır, sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

Yeni Őekil
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100,00- TL nominal deđerde toplam 500.000 adet hisseye bölünmüş olup 50.000.000,00-TL'dir.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 30.000.000,00-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000,00-TL'si şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde, hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.

Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenebileceği ve önceki sermayenin ödendiği Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müőavirlik A.Ő. tarafından hazırlanan 12.04.2023 tarih YMM 2844-3528/SAR/19/2023/02 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır, sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.