

**KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**ORTAKLARIMIZA DUYURU**


**Ticaret Sicil No** : 38916  
**Ticaret Unvanı** : Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.  
**Ticari Adresi** : Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulvarı No:19 Melikgazi/KAYSERİ  
**Genel Kurul Toplantısına Davet:**

Şirketimizin 2024 yılı ticari dönemine ait Olağan Genel Kurulu 28.04.2025 Tarihinde, Saat: 10:30'da Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulvarı No:19 Melikgazi /KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18/7. Maddesi kapsamında vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 Yılı finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisini 13.04.2025 tarihinden itibaren şirket merkez (Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulvarı No:19 Melikgazi/KAYSERİ) Ankara Şube (Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı 201 C /97 Çankaya/ANKARA) İstanbul Şube (Büyükdere Cad. Özsezen iş merkezi NO:122/A Esentepe/Şişli/İSTANBUL) adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Krl. Bşk.  
28607053518  
  
Bekir YILDIZ

Yönetim Krl. Bşk. V.  
22742139572  
  
Begüm ERENGÜL

Yönetim Krl. Üyesi  
54496191414  


Doç. Dr. Hacı Mustafa PALANCIOĞLU

**KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.04.2025 TARİHİNDE SAAT 10:30**  
**'da ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ;**

1. Açılış, yoklama ve Toplantı başkanının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetçi raporunun okunması,
5. 2024 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. 2024 Yılı Dönem karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve harcırah gibi hakların belirlenmesi, diğer personel ve yöneticilere harcırah ve hakların belirlenmesi,
9. Şirket Sözleşmeli personeline verilecek ikramiyelerin belirlenmesi,
10. Bağımsız denetçinin seçilmesi,
11. Kapanış,

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin 28 / Nisan / 2025 Pazartesi Günü saat 10.30'da Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulvarı No:19 Melikgazi / Kayseri adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

A- Temsil yetkisinin kapsamı;

- a- Vekil, tüm gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddesi için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)
- c- Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil, oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)

B- Ortağın sahip olduğu hissenin;

- a- Tertip ve serisi : .....
- b- Numarası : .....
- c- Adet-Nominal değeri : .....
- d- Oyda imtiyaz olup olmadığı : .....
- e- Hamiline veya Nama yazılı olduğu : .....

C- Ortağın adı soyadı veya unvanı : .....

Adresi : ..... imzası :

Not : (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.