

**İLAN**  
**ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66068-Merkez-5528 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin **2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00'te**, Cumhuriyet Bulvarı, No:138 Alsancak İzmir adresinde bulunan **Mövenpick Otel'de** aşağıda belirtilen gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantılara bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantılara şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, ekte örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili teklifi şirket merkezi olan Şehit Nevres Bulvarı No:10 Kat:7 35210 Montrö Konak İzmir adresinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantılara katılmaları ilan olunur.

Saygılarımızla,

**Enda Enerji Holding A.Ş.**

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2023 yılı faaliyetleri nedeni ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Kâr dağıtımını konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Şirket'in yasal defterlerinde 31.12.2023 tarihli bilançosunun Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda oluşan geçmiş yıllar enflasyon düzeltme zararının, özsermaye hesapları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsubuna karar verilmesi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
9. Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması.
11. Kapanış.

## VEKALETNAME

Enda Enerji Holding A.Ş.'nin **30 Mayıs 2024** tarihinde Cumhuriyet Bulvarı, No:138, Alsancak, İzmir adresinde bulunan Mövenpick Otel'de saat 15.00'te 2023 yılı olağan genel kurul toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_ TC nolu \_\_\_\_\_ vekil tayin ediyorum.

### 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5.2023 yılı faaliyetleri nedeni ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi			
6.Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
7.Şirket'in yasal defterlerinde 31.12.2023 tarihli bilançosunun Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda oluşan geçmiş yıllar enflasyon düzeltme zararının, özsermaye hesapları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsubuna karar verilmesi.			
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.			
9.Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
10.Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması.			
11. Kapanış.			

(\*) 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki 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 paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı** :

**TC kimlik / Vergi No** :

**Adresi** :

**Pay Adedi/ Sermaye Miktarı (TL)** :

**Tarih** :

**İmza** :