

Ticaret Sicil No. : Denizli/13798

Mersis No. : 0165003740400011

Ticaret Unvanı : Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi

Merkez Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.02.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; **08.03.2021 tarihinde, Pazartesi günü, saat: 10:00'da**, Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli adresinde, ekli gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

15.02.2021

Saygılarımızla,


AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1
Merkezefendi, DENİZLİ
Pamukkale V.D. / 165 0037 404

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Divan Başkanı ve kâtipten oluşan divan heyetinin kurulması
3. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2020 yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
8. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
9. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu'na TTK'nın 395. Ve 396. Maddelerine göre yetki verilmesi,
11. 2021 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi,
12. Dilekler ve kapanış

Ek. Vekâletname.