

İLAN
ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66068-Merkez-5528 sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin **20 Kasım 2023 tarihinde**, Cumhuriyet Bulvarı, No:138, Alsancak, İzmir adresinde bulunan Mövenpick Otel'de saat 15.00'te (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı, saat 15.30'da (B) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı ve saat 16.00'da 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı; aşağıdaki gündemleri müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

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 dağıtımı 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.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ (15:00)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi.
2. Esas Sözleşmenin 9. maddesi gereğince, bir (1) adedi Fina Holding A.Ş. tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurulca seçilecek yönetim kurulu üyesi adaylarının tespiti

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ (15:30)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi.
2. Esas Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince, Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (16.00)

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması.
4. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2022 yılı faaliyetleri nedeni ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Kâr dağıtımı hakkında karar alınması.
7. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetçi seçimi.
8. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi.
9. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması.

VEKALETNAME

Enda Enerji Holding A.Ş'nin **20 Kasım 2023** tarihinde Cumhuriyet Bulvarı, No:138, Alsancak, İzmir adresinde bulunan Mövenpick Otel'de saat 15.00'te (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısına, saat 15.30'da (B) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısına ve saat 16.00'da 2022 yılı olağan genel kurul toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

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 belirtilmek suretiyle verilir.

A grubu imtiyazlı pay sahipleri Toplantısı Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi			
2. Esas Sözleşmenin 9. maddesi gereğince, bir (1) adedi Fina Holding A.Ş. tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurulca seçilecek yönetim kurulu üyesi adaylarının tespiti			

B grubu imtiyazlı pay sahipleri Toplantısı Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi			
2. Esas Sözleşmenin 9. maddesi gereğince, Genel Kurulca seçilecek yönetim kurulu üyesi adaylarının tespiti			

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
3. 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması			
4. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. 2022 yılı faaliyetleri nedeni ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi			
6. Kâr dağıtımı hakkında karar alınması			
7. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetçi seçimi			
8. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi.			
9. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması			

(*) 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 paylarımın vekil tarafından temsili onaylıyorum.

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

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsili onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI