

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'ne

Eskişehir Ticaret Sicili Müdürlüğünde 54230 ticaret sicili ve 0389060798900010 Mersis numarası ile kayıtlı Şirketimiz Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin 21/03/2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine ilişkin 04/03/2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile genel kurula katılım için Vekaletname örneği işbu yazımızın ekinde sunulmuş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,
Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Ömer Yüngül İbrahim Sinan Ak

EKLER: 1-Noter onaylı Gündem Kararı
2-Vekaletname



KARAR TARİHİ
KARAR NO
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

: 04.03.2024
: 2024/3
: Ömer Yüngül
İbrahim Sinan Ak
Fuat Celepci

T.C.
BEYOĞLU 48. NÖTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Ecza Sk. No:4/4
Levent - İSTANBUL
Tel:0212-3250071 Fax:0212-3250071

46193

ÖRNEKTİR 04 Mart 2024

GÜNDEM: Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı hakkında.

KARAR: GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

- 1-) Şirketimizin aşağıda yer alan toplantı gündemi ile yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 21 /03/2024 tarihinde saat 11.00'da Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394 Şişli /İstanbul adresinde yapılmasına,
- 2-) İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
- 3-) Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve ilgili diğer evrakın ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış,
- 2-) Toplantı başkanlığının teşekkülü ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-) Yönetim kurulu üyelerinin toplantı başkanlığına sunmuş oldukları istifaların değerlendirilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 4-) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim kurulu üye sayısının ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,
- 5-) Şirket Merkezinin İstanbul'a nakline ve buna uygun olarak şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adres maddesinin"(5. Maddesinin) aşağıdaki şekilde tadil edilmesi konusunun görüşülmesine,

GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Adresi Madde 5 Şirketin merkezi Eskişehir ili Tepebaşı ilçesindedir. Adresi: Hoşnudiye Mah. Ayşen Sok. No:28-A Tepebaşı Eskişehir'dir.	Şirketin Adresi Madde 5 Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi: Küçük Çamlıca Mahallesi Bulgurlu Cad. Palmet Apt. No:60/1 Üsküdar İstanbul'dur.

46193

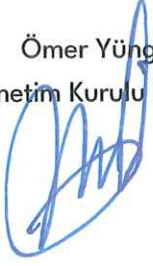
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında Şubeler açabilir

6-) Dilekler ve Kapanış,

YÖNETİM KURULU

Ömer Yüngül
Yönetim Kurulu Başkanı



İbrahim Sinan Ak
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Fuat Celepci
Yönetim Kurulu Üyesi



46199

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT / İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen Eskişehir 10. Noterliğinden 18.12.2023 tarih ve 42198 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 3-4. sayfasındaki 04.03.2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Dört Mart İki bin yirmi dört) Pazartesi günü 04/03/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
ALİ CARUS

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, GAZDAş GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM şİRKETİ 'nin 21/03/2024 tarihinde Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 şişli /İstanbul adresinde, saat 11:00'da yapılacak olan ve yönetim kurulu seçimi ile şirket merkez nakli dahil esas sözleşme değişikliklerinin de görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Tarih ve İmza :

Not: Vekâletnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.