

TÜPRAŞ ENERJİ GİRİŞİMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
27/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısını 27/03/2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00'da Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No:1, Kuzguncuk 34674, İSTANBUL adresinde yapacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, ekteki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda, ekteki vekaletname örneğinin usulüne uygun olarak düzenlenip, imzaların noterden tasdik ettirilerek veya ekinde noterce onaylı imza sirküleri/imza beyanı aslının Şirkete ibrazı gereklidir. Nama yazılı pay sahibi ortaklarımıza gönderilen davetiye giriş kartı hükmündedir.

Genel Kurul duyurumuz ayrıca süresi içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket portalında da yayınlanacaktır.

2023 yılına ait Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Yönetim Kurulu teklifini içeren kararlar, Genel Kurul Toplantı tarihinden iki hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TÜPRAŞ ENERJİ GİRİŞİMLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu
TÜPRAŞ ENERJİ
GİRİŞİMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
[İmza]

TİCARET SİCİLİ / NUMARASI : 404326-5

ADRES : Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 101/A Şişli / İSTANBUL

MERSİS NO : 0875074082100001

EKLER:

- 1- Gündem,
- 2- Vekaletname Örneği (Vekaletnamenin noter tasdikli olması ya da ekinde noter tasdikli imza beyanının olması gereklidir),

**TÜPRAŞ ENERJİ GİRİŞİMLERİ A.Ş.'NİN 27 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2024 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
8. Dilek ve görüşler.

97 skemeler
**TÜPRAŞ ENERJİ
GİRİŞİMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**