

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: 507344

Şirketimizin 2015 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile **19 Temmuz 2016 günü saat 10:00'da Piri Reis Cad. No:7 Dragos – Maltepe İstanbul** adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu 415. maddesi uyarınca Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri veya anılanların temsilcileri katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için aşağıdaki şekilde veya şirket merkezinden temin edecekleri örneğe uygun olarak düzenlenen ve imzası noterce onaylanan vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı toplantı tarihinden 2 hafta önce şirket merkezinde sayın pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ
DAĞITIM A.Ş.
Dragos Piri Reis Cad. No.7 34600 Maltepe/İST.
Tic.Sicil No:507344 / Kurul Y.D.2610291385
Tic.Sicil No:2015-2913-8500018

EKLER : 1- Gündem
2- Vekâletname örneği

GÜNDEM

- 1- Toplantının açılışı, Başkanlık Divanın seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2- 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi
- 3- 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Geçmiş yıl karlarının dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin tespit edilmesi,
- 8- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurulca onaylanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görevlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10- Yasal mevzuat gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Dış Denetçi seçilmesi ve sözleşme imzalanması hususunun onaya sunulması,
- 11- Şirket esas sözleşmesinin 18 ve 19 numaralı maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi,

Eski Metin	Yeni Metin
İLANLAR Madde: 18 Şirkete ait ilanlar TTK nun 35. maddesinin 4. fıkrası saklı kalmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde en az 15 gün evvel yayımlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK nun 413. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç	DİĞER HÜKÜMLER Madde: 18 Madde 18.1. Şirket, tüketicinin korunması ve hizmetin aksamaması açısından doğalgaz dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda; lisans iptalinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kurul kararıyla, tüketicilerin korunması ve

<p>olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için TTK'nun 474 ve 532 maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesini ve dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, şirket yönetim kurulunun veya şirketi idare edenlerin bir kısmının veya tamamının; geçici olarak değiştirilmesi suretiyle, kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğini kabul eder.</p> <p>Şirket, dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda; Kurumun şirketin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde ilgili şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkabileceğini ve bu süreçte şebekenin yeni lisans sahibine satış bedeli ve ihaleye ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirlenebileceğini kabul eder.</p> <p>Madde 18.2. Şirket, ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konularının değiştirilmesinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Kurul onayı alır.</p> <p>Madde 18.3. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (ilgili mevzuat) hükümleri uyarınca şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların şirket sermayesinin yüzde onunun altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri için her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul onayı alınır.</p>
<p>MADDE 19</p> <p>İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p>İLANLAR</p> <p>Madde 19</p> <p>Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Çağrısız genel kurul toplantılarına ilişkin TTK'nın 416. maddesi saklıdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için TTK'nın 474. ve 532. madde hükümleri uygulanır.</p>

12- Şirket esas sözleşmesine 20. madde olarak aşağıda yazılı bulunan madde metninin eklenmesinin görüşülmesine,

Madde 20

İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

13- T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve ilan ettirilmesi,

14- Kapanış

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin **19 Temmuz 2016 tarihinde saat 10:00'da Piri Reis Cad. No:7 Dragos – Maltepe İstanbul** adresinde yapılacak 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilen'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN

ADI – SOYADI / TİCARET UNVANI:

T.C Kimlik/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

