



ODAŞ ENERJİ

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 ŞUBAT 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ**

Şirketimizin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Şubat 2014 Perşembe günü, saat 10.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Pay Sahipliği Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 599 numaralı Genel Mektubu uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00 itibarıyla şirketimize MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin şirketimize bildirilmesini istemeyen ortaklarımızın payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu ortaklarımızın en geç 12 Şubat 2014 Salı günü saat 16.00'ya kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden Pay Sahipliği Çizelgesi'nin tamamlanarak toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın ortaklarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Şirketimiz genel kurul toplantısına, ortaklarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, ortaklarımızın veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) 'de işlem yapacak ortaklarımızın öncelikle MKK e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8 B 2.Kule Kat:17 34771 Tepeüstü – İstanbul
Tel: +90 216 474 1 474 **Faks:** +90 216 474 0 474
Tic. Sicil No: 748 692 Sarıgazi V.D.:634 041 7072
www.odasenerji.com



Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

“Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri” hükümleri çerçevesinde gündem maddelerine ilişkin gerekli açıklamalar ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.odasenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerini rica ederiz.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13 ŞUBAT 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilişi,
- 2- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Şirketimizin, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı, İhraç ve ihraçla ilgili olarak süresinin, azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
- 5- Dilek ve temenniler, kapanış.