



**ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**  
**(Ticaret Sicil No: Ankara 45776)**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere 15 Aralık 2014 Pazartesi günü , Saat 09:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat iştirak etmelerini veya aşağıda örneği sunulan vekaletnameye haiz bir temsilci bulundurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla  
ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş

**GÜNDEM**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Esas Sözleşmenin 6, 7 ve 18'nci madde değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
3. Dilek ve temenniler.

**VEKALETNAME**

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş'nin 15 Aralık 2014 Pazartesi günü, S aat 09:00'da Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni /bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı tayin ettim.

**VEKALETİ VEREN**  
İsim, İmza, Tarih

**VEKALETİ VERENİN**

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

**ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.**

GENÇLİK CAD. NO. 9 ANITTEPE - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 02 19 Ticaret Sicil No: 45756

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.isiklar.com.tr