



# DUYURU

## HİSSE SAHİPLERİNE DUYURU

Tarih : 2022.01.15-11.30  
Duyuru Numarası : **YPS01DY-2022.01.15-11.30**  
Konu : **OLAĞAN GENEL KURUL İLANI**

Sayın şirket hissedarlarımız,

Şirketimiz 2020 yılı olağan genel kurulu, sermayenin 43.676.000,00 TL sına yükseltilmesi nedeniyle **15.ŞUBAT.2022** tarihinde tekrarlanarak saat **11.00** da Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Davet mektupları iadeli taahhütlü olarak tarafınıza gönderilmiştir. Konuya ilişkin resmi ilan aşağıdadır.

<b>AYVALIK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b>	
<b>İlan Sıra No:</b>	
<b>Ticaret Sicil No:005384</b>	
<b>Ticaret Unvanı:</b>	
<b>MİLRES RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ</b>	
<b>Ticari Adresi: Gazi Kemal Paşa Mah.Atatürk Bulvarı El Birlik (A Blok) Apt.No:72/1 Ayvalık/Balıkesir</b>	
<b>Genel Kurul Toplantısına Davet;</b>	
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/01/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15/02/2022 tarihinde, saat: 11:00'da, Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu Ayvalık/Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.	
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.	
(Devamı 368.Sayfada)	

Saygılarımızla, bilgilerinizi rica ederiz.

**MİLRES Rüzgar Enerji Sistemleri A.Ş.**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ahmet Cem Yalçın

**MİLRES**  
**RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.**  
Kemal Paşa Mah. Atatürk Bulvarı No:72/1  
10400 Ayvalık-BALIKESİR  
AYVALIK V.D.: 621 095 12 12  
Mersis No.:0621095151200001



Ayvalık Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No:005384

Milres Rüzgar Enerji Sistemleri Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Gazi Kemal Paşa Mah.Atatürk Bulvarı El Birlik (A Blok) Apt.No:72/1  
Ayvalık/Balıkesir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/01/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15/02/2022 tarihinde, saat:11:00'da, Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu Ayvalık/Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Ahmet Cem YALÇIN  
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi.
- 3- 2020 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- 6- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile bizzat hakka, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8- Şirket sermayesinin 30.250.000,00.-TL den 43.676.000,00.-TL ye çıkarılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekliyle tadilinin görüşülmesi.

Yeni Hali

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00.-Türk Lirası değerinde 17.762 adet A grubu Hissedarlar Grubu,beheri 1.000,00.-Türk Lirası değerinde 18 adet B grubu hissedarlar grubu , beheri 1.000,00.-Türk Lirası değerinde 25.896 adet C grubu hissedarlar grubu paya ayrılmış toplam 43676 adet pay karşılığı 43.676.000,00.- Türk Lirası değerindedir.

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 30.250.000,00 TL'nin tamamı ödenmiş olup,bu defa artırılan 13.426.000,00.-TL'sinin tamamı LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ MILRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların tamamı tescilden önce ödenmiştir.

- 9- Dilek, temenniler ve kapanış

MILRES  
RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.  
Kemal Paşa Mah. Atatürk Bulvarı No:72/1  
10400 Ayvalık-BALIKESİR  
KURUMSAL V.D. 001 000 18 12  
Mersis No: 081700151020001



VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

—VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Milres Rüzgar Enerji Sistemleri Anonim Şirketi'nin 15/02/2022 tarihinde Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu Ayvalık/Balıkesir adresinde saat:11:00'da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı / Unvanı  
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.