

Ankara Ticaret Sicili Mdrlg
Ticaret Sicil No: 246279
RWE&Turcas Güney Elektrik retim Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 JW Marriott Ankara D: B21-23
06520 Sgtgz/ANKARA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Őirketimizin Yönetim Kurulunun 3 Mayıs 2019 tarihli almıŐ olduğu karara istinaden; 27 Mayıs 2019 tarihinde, saat: 10.00'da, Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak İstanbul adresinde, aŐađıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekteŐirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kr dağıtım nerisi genel kurul toplantısından en az on beŐ gün önce Şirket merkezinde ve Őubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aŐađıya çıkarılan vekletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

RWE&Turcas Güney Elektrik retim A.Ő.

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.S

27 MAYIS 2019 TARİHLİ

2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. AçılıŐ ve Genel Kurul Toplantısı Divan heyetinin seçimi.
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüŐülmesi ve onaylanması hakkında karar verilmesi.
3. 2018 yılı Bilanço ve kar ve zarar tablolarının okunması ve görüŐülmesi; kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
4. Yönetim Kurulu yelerinin ve müdürlerin ibra edilmesi,
5. İstifa eden yönetim kurulu yesi yerine seçilmiŐ olan yönetim kurulu üyesinin atanmasının onaylanması
6. Yönetim Kurulu yelerinin seçilmesi.
7. Bağımsız denetim Őirketinin seçilmesi.
8. Şirket Ana SözleŐmesinin 10.maddesinin tadili
9. Dilek, temenniler ve kapanıŐ.

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 10. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI	MADDE 10. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
<p>Şirket adına işlem yapmak ve Şirketi temsil ve ilzam etmek kural olarak Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu; temsil yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını, seçeceği Genel Müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder. Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu Hissedarlar tarafından belirlenecek adaylar arasından iki Genel Müdür seçeceklerdir (bir Genel Müdür (teknik) ve bir Genel Müdür (ticari)). Genel Müdürlerin atanması öncesinde, A Grubu Hissedarları adaylara ilişkin olarak B Grubu Hissedarların görüşünü alacaktır. Genel Müdürlerin görevleri ile yetkileri ve onlara ödenecek olan ücret Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir</p>	<p>Şirket adına işlem yapmak ve Şirketi temsil ve ilzam etmek kural olarak Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370.Maddesi uyarınca; temsil yetkisini, kanunen devredilemez nitelikte olan görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bu kişilere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci Maddesi uyarınca, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, müdür ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilere devredilebilir. Yönetim, devredilmediği sürece, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.</p>

Vekaletname

Aşağıda vekil olarak gösterilen, adları ve adres bilgileri verilen şahıslardan her biri, münferit olarak, 27 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan **RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.** ("**Şirket**") Ortakları 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, temsil etme, toplantılara katılma, gündemi tartışma, oy kullanma, kabul ve ret beyan etme ve genel olarak Türk kanunları ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca sahip olduğumuz ortaklık haklarımızın tamamını kullanmaya yetkilidir, ehildir ve yetkilendirilmiştir.

VEKİL ATAYAN ORTAK:

İSİM:

ADRES:

HİSSE SERMAYESİ:

HİSSE ADEDİ:

OY HAKKI SAYISI:

VEKİLLER:

İSİMLER: _____