

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**  
**Ticaret Sicil No: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü 246279**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 12/10/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, **28.05.2021** tarihinde, saat 11.00'da Barbaros Plaza Emirhan Caddesi No. 113 Kat: 7 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekaletnameyi noterden düzenlettirmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye ekleyerek Şirket merkezine tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2020 yılı Finansal Tabloları, Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Blv. No: 3 A/70 Çankaya/Ankara adresindeki şirket merkezinde, Emirhan Cad. Barbaros Plaza No.113-C Kat 7 Beşiktaş/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde ve Kaklık Organize Sanayi No:2 Honaz/Denizli adresindeki Denizli Şubesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekaletle genel kurul toplantısına iştirakleri rica ve ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :**

**Kaşe&İmza**  
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.  
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. No:3 No:1 Kat:01  
A Blok Kat: 14 OHS No: 70, Söğütözü 06 20 ANKARA  
Başkanlık V.İ. 0312 368 47 3684  
**Arkin Arbay** **Burak Söylemez**

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 2020 mali yılına (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020) ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağlılık Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 mali yılına (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020) ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2020 mali yılına (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020) ilişkin bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 mali yılında (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020) yürüttükleri görevleri dolayısıyla ibrası,
6. Kârın kullanım şekline karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca yönetim kurulunca yapılan atamaların onaylanması hususunun görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,
10. Bağımsız denetçi atanması hususunun görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususlarının görüşülmesi,
12. Kapanış.

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.05.2021 tarihinde, saat 11.00'da Barbaros Plaza Emirhan Caddesi No. 113 Kat: 7 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı-Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

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