

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

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 10 / 10 / 2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 15 / 11 / 2019 tarihinde, saat 15:00 'da Barbaros Plaza Emirhan Caddesi No. 113 Kat: 7 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü 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.

Sermaye artırımına ilişkin bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin 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**

**RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.**  
Kızılkaya Mah. Dumlupınar Bulv. No: 3 Next Level  
A Blok Kat: 14 Ofis No: 70 Söğütözü 06520 ANKARA  
Başkent V.D. 323 047 3684  
**Kaşe & İmza**  
**Metin GÖCEN**  
Santral Direktörü

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :**

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadilinin müzakere edilmesi ve oya sunulması.
3. Kapanış.

<b>RWE&amp;TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.</b>		
<b>ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ</b>		
<b>ESKİ METİN</b>		<b>YENİ METİN</b>
<b>MADDE 6. SERMAYE</b>		<b>MADDE 6. SERMAYE</b>
Şirketin sermayesi 1.527.000.000 (Birmilyarbeşyüzyirmiyedimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 1.068.900.000 adedi A Grubu hisseye; 458.100.000 adedi de B Grubu hisse olmak üzere 1.527.000.000 nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.		Şirketin sermayesi <u>1.874.681.920</u> Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde <u>1.312.277.344</u> adedi A Grubu hisseye; <u>562.404.576</u> adedi de B Grubu hisse olmak üzere toplam <u>1.874.681.920</u> adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.
<b>Hissedarlar</b>	<b>Hisse Adedi</b>	<b>Hisselerin Nominal</b>
		Önceki sermayeyi teşkil eden 1.527.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

		Değeri	
<b>RWE Downstream BeteiligungsGmbH</b>	1.065.890.000	1.065.890.000	Bu defa nakit olarak arttırılan <u>347.681.920</u> Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı, sermaye artırımına katılan pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ve tamamen nakden taahhüt edilmiş olup, nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescilinden önce ödenmiştir.
<b>Turcas Elektrik Üretim A.Ş.</b>	458.100.000	458.100.000	
<b>Hasan Cüneyd Zapsu</b>	3.010.000	3.010.000	
<b>TOPLAM</b>	1.527.000.000	1.527.000.000	
<p>Önceki sermaye olan 1.072.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 455.000.000 TL sermayenin; 360.448.036,50 TL'lik kısmının, 252.313.625,55 TL'si hissedar RWE Downstream Beteiligungs GmbH'nin, 108.134.410,95 TL'si hissedar Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirket'teki nakdi alacaklarından karşılanmış olup, bu alacaklar İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 2207 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Mustafa Yavuz Öner tarafından 23.11.2016 tarihli 2207-1280/2016-178 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Kalan 94.551.963,50 TL'lik kısım ise ortaklar tarafından hisseleri oranında nakden ödenmek suretiyle karşılanacaktır.</p>			

### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 15/11/2019 tarihinde, saat 15:00'da Barbaros Plaza Emirhan Caddesi No. 113 Kat: 7 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye, toplantılara katılmaya, gündemi tartışmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, kabul ve ret beyan etmeye ve genel olarak Türk kanunları ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca sahip olduğumuz ortaklık haklarımızın tamamını 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.