

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 04/05/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 27/05/2020 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.

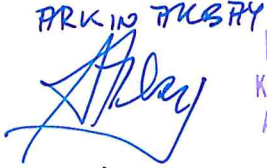
Şirketimiz 2019 yılı Finansal Tabloları, Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Blv. No: 3 A/70 Çankaya/Ankara adresindeki şirket 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.

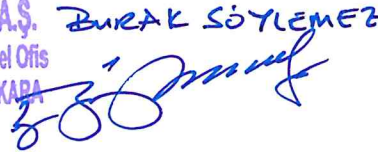
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

PRK 10 AKSAY


RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.
Kızılırmak Meh.Dumlupınar Bulv. No: 3 Next Level Ofis
A Blok Kat: 14 Ofis No: 70 Söğütözü 06520 ANKARA
Başkent V.D. 323 047 3684

BURAK SÖYLEMEZ


Kaşe&İmza

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. 2019 mali yılına (1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019) ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağlılık Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 mali yılına (1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019) ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4. 2019 mali yılına (1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019) ilişkin bilanço kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 mali yılında (1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019) 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 atamanın onaylanması hususunun görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi,
10. Bağımsız denetçi atanması hususunun görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı 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 27/05/2020 tarihinde, saat 11 : 00'da Barbaros Plaza Emirhan Caddesi No. 113 Kat: 7 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2019 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.

