

(Başarafa 514. Sayfada)

(c) Yönetim Kurulu'na üye atanması, üye azledilmesi ya da Yönetim Kurulu üye sayısının değiştirilmesi veya sair yöntemle Yönetim Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi.

(d) Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, menfaat ve/veya huzur hakkı ödenmesine ilişkin kararlar

(e) C Grubu, D Grubu ve/veya E Grubu Pay Sahipleri'nin Esas Sözleşme tahtındaki haklarını veya paylarının durumunu değiştirecek ya da etkileyecek herhangi bir karar.

(f) Rüçhan haklarının kaldırılması veya sınırlandırılmasına ilişkin kararlar.

(g) Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırılması veya azaltılması ve başka sermaye yapısı değişiklikleri ile imtiyazlı veya imtiyazsız pay veya sermayeye çevrilebilir herhangi bir yatırım aracı ihraç edilmesi, sözleşme imzalanması veya öz sermayenin yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar.

(h) Şirket paylarının halka arzına veya borsaya kote edilmesine ilişkin kararlar ile sermaye piyasası aracı ihraçlarına ilişkin kararlar.

(i) Kontrol değişikliği, ortaklık, birleşme, bölünme vb. (fikri ve sımai mülkiyet hakları ve gayrimenkuller dahil TTK madde 408(2)(f) uyarınca dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere Şirket'in önemli miktarda malvarlığının satış, devir, takas, lisans vb. işlemler yoluyla süreli veya süresiz olarak elden çıkarılmasına ilişkin kararlar dahil olmak üzere) işlemlere ilişkin kararlar.

(j) Şirket'in bağımsız denetçisinin (zorunlu veya ihtiyari) atanması veya değiştirilmesi.

(k) Şirket tarafından kâr payı dağıtımının yapılması, kâr payı dağıtım planı oluşturulması ve bunlarda değişiklik yapılmasına ya da yedek akçe ayrılmasında mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışına çıkılmasına ilişkin kararlar.

(l) Fesih, iflas, tasfiye, tasfiye memuru atanması, konkordato vb. kararlar ile bu hâllerde veya sair şekilde alacaklılarla anlaşılmasına ilişkin kararlar.

(m) Yukarıda yazılı konularda herhangi bir sair tasarrufla bulunulması, yetki verilmesi vb. işlemler.

Önemli Yönetim Kurulu Kararları'ndan herhangi birisine giren bir konunun mevzuat uyarınca veya sair sebeple Genel Kurul tarafından görüşülmesi hâlinde, bu konuda alınacak kararlar da Önemli Genel Kurul Kararı olarak telakki edilecek ve Madde 10.2 hükümlerine tabi olacaktır.

Herhangi bir Genel Kurul toplantısında toplantı veya karar nisabı sağlanamaması sebebiyle söz konusu Genel Kurul toplantısının ertelenmesi hâlinde ertelenen Genel Kurul toplantısında aranacak toplantı ve karar nisabı da Önemli Genel Kurul Kararları'na ilişkin nisaplara tabi olacaktır.

Madde 16-İmtiyazlar**16.1. Halka Arz**

C Grubu Pay Sahibi'nin ve Yönetim Kurulu'nun Şirket paylarının yurtiçinde ve/veya yurtdışında halka arzı ve/veya yurtiçi ve yurtdışı borsalara kote edilmesini talep etme hakkı vardır. Halka arz ortak satışı, sermaye artışı veya bu yöntemler birlikte kullanılarak yapılabilir. Aracı kurum ile hukukçu raporunu yazacak kurum dahil tüm danışmanlık hizmetleri verecek olan kişiler, masrafları —mevzuatın müsaade ettiği ölçüde— Şirket'e ait olmak üzere, C Grubu Pay Sahibi tarafından belirlenecektir.

Tüm pay sahipleri halka arz ve kotasyon işlemlerinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi için talep edildiği durumda danışmanlar, sair üçüncü kişiler, SPK, borsalar ve sair resmi kurumlar ile görüşmeler yapmak dahil gerekli tüm gayreti gösterip resmi kurumlar (yurtdışı muadilleri dahil) nezdinde ama bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli ve faydalı tüm işlemleri zamanında ve eksiksiz yapacaktır ve talep edilecek her türlü bilgi, belge ve desteği sağlayacaktır. Pay sahipleri ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'da halka arzın gerçekleşmesi için olumlu oy kullanacaklardır.

C Grubu Pay Sahibi'nin yazılı izni olmadan diğer pay sahipleri yurtiçinde veya yurtdışında Şirket paylarının halka arzı veya SPK ya da yurtdışında herhangi bir resmi kurum kaydına alınması için herhangi bir tasarrufla bulunamaz.

C Grubu Pay Sahibi'nin halka arzda paylarını öncelikli olarak satma hakkı vardır. C Grubu Pay Sahibi'nin dışındaki pay sahipleri C Grubu Pay Sahibi'nin uygun göreceği oranda halka arz işlemine paylarını dahil edebilirler.

Olası bir halka arz sonrası pay gruplarına imtiyaz tanınıp tanınmayacağı ve bu imtiyazların neler olacağı C Grubu Pay Sahibi'nin görüşü doğrultusunda belirlenecektir.

C Grubu Pay Sahibi işbu Madde 16.2'de belirtilen hususlarda A Grubu Pay Sahipleri ile iyi niyet çerçevesinde görüş alışverişinde bulunacaktır.

16.2. Tasfiye İmtiyazı

Şirket'in feshi, tasfiyesi, herhangi bir şekilde sona ermesi ve benzeri işlemler ve durumların söz konusu olması durumunda, pay sahiplerinin elde edeceği tutarların paylaşımında C Grubu Pay Sahibi'nin tüm pay sahiplerine göre önceliği olacaktır. C Grubu Pay Sahibi'ne yapılacak ödemelerin eksiksiz olarak yapılmasının ardından D Grubu Pay Sahibi ve E Grubu Pay Sahipleri'nin kalan diğer pay sahiplerine göre önceliği ("Tasfiye İmtiyazı") olacaktır.

Tasfiye imtiyazı'nın devreye girdiği hâllerde C Grubu Pay Sahibi'ne ödenecek tutar:

(a) C Grubu Pay Sahibi'nin Şirket'e o tarihe kadar yapmış olduğu nakdi yatırımlar, vemiş olduğu borç miktarı ve varsa kararı alınmış ancak dağıtılmamış temettü ödemelerinin ABD doları bazlı (ilgili işlemin yapıldığı tarih itibarıyla hesaplanacak şekilde) toplamının iki (2) katı ile

(b) C Grubu Pay Sahibi'nin payına düşecek tutardan hangisi yüksekse ona eşit olacaktır.

Şu kadar ki, yukarıda belirtilen işlemler ve durumların söz konusu olması halinde yapılacak ödemeler pay sahiplerine değil Şirket'e yapılacak nitelikte ise Madde 16.3 hükümleri yine kıyasen uygulanacaktır. Bu durumda C Grubu Pay Sahibi ilgili ödemeleri Madde 16.3'te belirtildiği ölçüde Şirket'e nazaran öncelikli tahsil etmesi için en uygun yöntem C Grubu Pay Sahibi tarafından A Grubu Pay Sahipleri ve Şirket ile istişare ederek belirlenecektir.

Şirket'in üçüncü kişilere mevzuattan kaynaklanan öncelikli ödeme yapma yükümlülükleri saklıdır.

16.3. Bilgi Alma Hakkı

C Grubu Pay Sahibi ile danışmanlarının (vergi, finansal, teknik, hukuki vb.), Şirket'in tüm iş yerlerine, defterlerine, kayıtları, belgeleri ve personeline —önceden makul sürede bildirim yapmak kaydıyla ve makul saatler içerisinde— tam erişim, inceleme ve denetleme hakkı olacaktır.

C Grubu Pay Sahibi ile danışmanlarının ayrıca Yönetim Kurulu'na makul bir süre önceden bildirimde bulunarak Şirket üst düzey yöneticileri ile önemli hususlarda görüşmelerde ve fikir alışverişinde bulunma hakkı vardır.

C Grubu Pay Sahibi ile danışmanları bilgi alma hakları kapsamında Şirket'in her türlü defterleri ve kayıtlarının suretlerini almaya yetkilidir. Şirket'in üçüncü kişilere mevzuattan kaynaklanan öncelikli ödeme yapma yükümlülükleri saklıdır.

16.4. Denetim

C Grubu Pay Sahibi, Yönetim Kurulu'na makul bir süre önceden yazılı bildirimde bulunarak, her mali yıl için bir defaya mahsus olarak ve masrafları Şirket'e ait olacak şekilde, Şirket'in defterleri, mali tabloları ve hesaplarının, C Grubu Pay Sahibi'nin uygun göreceği bir bağımsız denetçi tarafından mevzuata uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulmasını talep edebilir.

(18639933)

ANKARA**İlan Sıra No: -**
Sicil Numarası: 246279**Ticaret Unvanı:****RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 13/10/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca, 10 Kasım 2023 tarihinde, Cuma günü, Saat 11.00'de Barbaros Plaza Emirhan Cad. No.113-C K.7 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 noter tasdikli düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde, Emirhan Cad. Barbaros Plaza No: 113-C Kat 7 Beşiktaş/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde ve Kalkık 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 ilan olunur.

Saygılarımıza,
RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kaşe-İmza imza**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi:**

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Yönetim kurulu üyesinin istifasının kabulü ve yeni yönetim kurulu üyesi atanması,
4. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 10/11/2023 tarihinde, Saat 11.00'de Barbaros Plaza Emirhan Cad. No. 113-C K.7 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı-Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(18638937)

GAZİANTEP TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No: -**
Ticaret Sicil No: 37184**Ticaret Unvanı****TİRYAKİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cadde No: 6-8 Şehitkamil/Gaziantep**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.10.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 03.11.2023 tarihinde, Saat: 14:00'te, 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cadde No: 6-8 Şehitkamil/Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adına

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tiryakioğlu imza

Gündem:

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu ile toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemi için Şirketimizin bağımsız dış denetimini 1 yapmak üzere, Şirketimiz tarafından düzenlenecek finansal tablo ve raporların Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri

(Devamı 516.Sayfada)