

TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirket Merkez Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209 K:19-20 4.Levent 34394
İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.02.2019 tarih ve T-339/3 sayılı kararına istinaden; Şirketimizin 45. Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 12.15'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209 K:19-20 4.Levent 34394 İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantı ile ilgili evraklar 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209 K:19-20 4. Levent 34394 İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde tetkike sunulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya ilmühaberlerini Şirketimiz Merkezine ibraz ederek toplantıya katılabileceklerini, toplantıya katılmayacakların bir vekaletname ile yetkili kılacakları vekillerini toplantıda hazır bulundurabilecekleri saygı ile duyurulur.



YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

- 1- Başkanlık Divanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzası konusunda yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunun müzakere ve kabulü,
- 3- 2018 yılı Finansal Tablolarının müzakere ve kabulü,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 5- Bağımsız Denetçi atanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı ücretleri konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 379/2 düzenlemesi uyarınca 5 yıl süre ile Şirket'in sermayesinin %10'unu aşmamak kaydıyla %10'una kadar olan itibari değerdeki kendi paylarını Şirket nam ve hesabına iktisap etmesine ilişkin olarak yetkilendirilmesi,
- 8- Şirket Ana Sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 7. maddesinin tadil edilerek yeniden düzenlenmesi için karar alınması,
- 9- 2018 yılı kârının dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri için, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin alınması,
- 11- Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi bulunduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 12.15'de yapılacak 2018 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 beyannamesi/imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

№06774

T.C. BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

20 Subat 2019

SURET

TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MADDENİN YENİ ŞEKLİ	MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 7- Nama yazılı pay senetleri için bir pay defteri tutulur. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun kabul kararının pay defterine işlenmesi suretiyle Şirket'e karşı hüküm ifade eder.</p> <p>Yönetim Kurulu,</p> <p>a) Payları devralacak gerçek ya da tüzel kişinin mali ve sosyal durumunun diğer ortaklar açısından ortaklığın devamı için kabul edilebilir olmadığının anlaşıldığı,</p> <p>b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,</p> <p>c) Payları devralmak isteyen üçüncü kişilerin Tekfen Holding A.Ş. ilgili şirketleri ve bu şirketlerle ilişkisi olan bir kişi olmaması,</p> <p>d) Şirketin işletme konusunu gerçekleştirmesini veya ekonomik bağımsızlığını korumasını doğrudan veya dolaylı yoldan tehlikeye atacak herhangi bir durumun ortaya çıkması,</p> <p>hallerinden herhangi biri ortaya çıktığında, bu sebebe dayanarak veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devri kabul ve kayıttan kaçınabilir.</p> <p>Bundan başka, nama yazılı herhangi bir hisse senedinin şirketin hissedarı olmayan üçüncü kişilere devri bahis konusu olduğu takdirde bunlar önce gerçek değeri üzerinden diğer hissedarlara teklif edilir. On beş gün içinde herhangi bir talip çıkmazsa, hisseler Yönetim Kurulunun muvafakati ile ahara satılabilir. Gerçek değerın tespitinde bağımsız bir</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 7- Nama yazılı pay senetleri için bir pay defteri tutulur. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun kabul kararının pay defterine işlenmesi suretiyle Şirket'e karşı hüküm ifade eder.</p> <p>Yönetim Kurulu,</p> <p>e) Payları devralacak gerçek ya da tüzel kişinin mali ve sosyal durumunun diğer ortaklar açısından ortaklığın devamı için kabul edilebilir olmadığının anlaşıldığı,</p> <p>f) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,</p> <p>g) Payları devralmak isteyen üçüncü kişilerin Tekfen Holding A.Ş. ilgili şirketleri ve bu şirketlerle ilişkisi olan bir kişi olmaması,</p> <p>h) Şirketin işletme konusunu gerçekleştirmesini veya ekonomik bağımsızlığını korumasını doğrudan veya dolaylı yoldan tehlikeye atacak herhangi bir durumun ortaya çıkması,</p> <p>hallerinden herhangi biri ortaya çıktığında, bu sebebe dayanarak veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devri kabul ve kayıttan kaçınabilir.</p> <p>Bundan başka, nama yazılı herhangi bir hisse senedinin devri bahis konusu olduğu takdirde bunlar önce gerçek değeri üzerinden diğer hissedarlara teklif edilir. On beş gün içinde herhangi bir talip çıkmazsa, hisseler Yönetim Kurulunun muvafakati ile ahara satılabilir. Gerçek değerın tespitinde bağımsız bir</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ
İmza Yetkilisi
GELAL 12/19

denetim kuruluşunun değerlendirmesi esas alınır. Nama yazılı hisse senetlerinin şirketin mevcut hissedarlarından birine devrine ya da Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Şirket tarafından kendi paylarının iktisap edilmesine ilişkin olarak bu süreç uygulanmaz ve söz konusu hisseler, şirketin mevcut hissedarlarından herhangi birine serbestçe devredilebilir ve/veya Şirket tarafından iktisap edilebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cefrî icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önermek şartıyla onay vermeyi reddedebilir.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, Elektrik Piyasası Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan ve dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

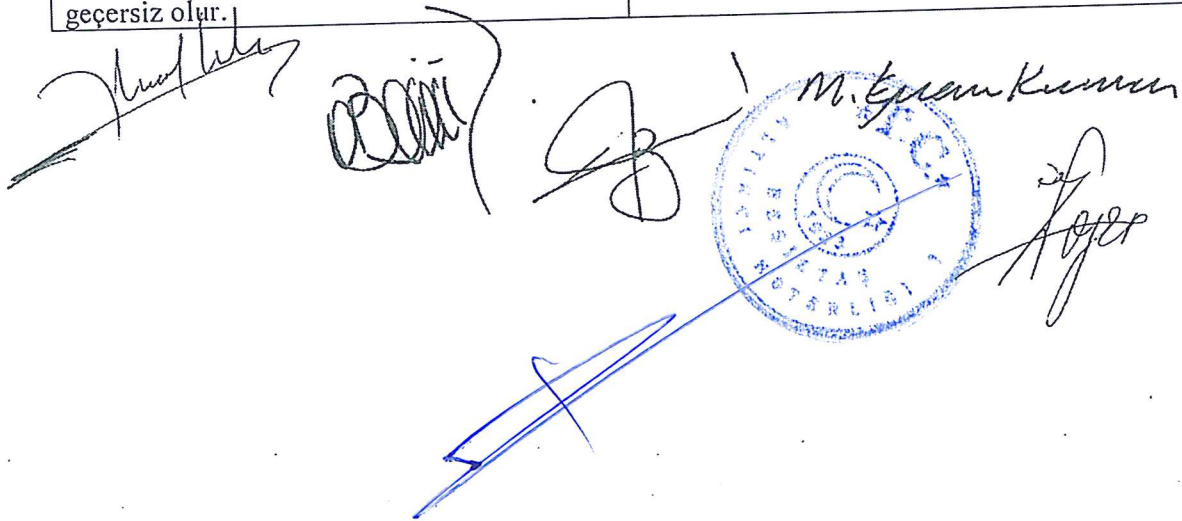
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

denetim kuruluşunun değerlendirmesi esas alınır.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cefrî icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önermek şartıyla onay vermeyi reddedebilir.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nezdinde yapılan lisans başvuru kapsamında; ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Yönetmeliğinin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan ve dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için – işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. A prominent blue circular stamp is located in the center-right, featuring the text "T.C. ENERJİ VE YATIRIM BAKANLIĞI" and "M. Emin Korman". A large blue diagonal mark, possibly a stylized signature or a checkmark, is drawn across the bottom of the page.