

TRW OTOMOTİV DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/09/2020 tarihinde, saat 11:00'de, Adil Mah. Demokrasi Cad. No:17 Sultanbeyli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre doldurarak, imzaların noterce onaylanması veya noterce onaylı imza sirkülerinin, doldurulmuş olan vekaletname formuna eklenmesi suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.


TRW Otomotiv Dağıtım
ve Ticaret A.Ş.
Adil Mah. Demokrasi Cad.17. 34795
Sultanbeyli/İstanbul

TRW OTOMOTİV DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01/09/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- i. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- ii. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- iii. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 247407 sicil numarası ile kayıtlı **ZF Services Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne, TTK'nın 136 ila 158. maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrası ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrası ile 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir kül halinde devrolması ve devir suretiyle **ZF Services Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** çatısı altında birleşme işlemlerine başlanması kapsamında hazırlanan Birleşme Raporu'nun okunarak istişare edilmesi,
- iv. Haziran, 2020 tarihli Ekol Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınan Değerleme Raporu ve 29/06/2020 tarihli YMM-2809-337/102-102 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu kapsamında mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilen ve Yönetim Kurulunca imzalanan ve TTK' nın 141/2, 146. ve 151. maddelerine istinaden ayrılma akçesi verilmek suretiyle bazı ortakların ortaklıktan çıkarılması hususunu da içeren Birleşme Sözleşmesi'nin Genel Kurul'da müzakere edilerek onaylanmasına,
- v. Birleşme sözleşmesi uyarınca Şirketimize ait tüm malvarlığının 31/12/2019 tarihli bilançolarında yer verilen kayıtlı değerleri üzerinden **ZF Services Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ne devri hususunun onaylanması,
- vi. Devralan şirket nezdinde gerçekleşecek sermaye artırımına istinaden ihraç edilecek hisselerin, Şirketimiz ortaklarına mevcut ortaklık oranı doğrultusunda verilmesi,
- vii. Şirketimizin tasfiyesiz infisahının onaylanması,
- viii. Olağanüstü Genel Kurul Kararı ve ilgili diğer evrakın tescil ve ilanı,
- ix. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

TRW OTOMOTİV DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 01/09/2020 tarihinde ya da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, saat 11:00'de, Adil Mah. Demokrasi Cad. No:17 Sultanbeyli/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya red beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya redde, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil, nasb ve tayin ettik.

TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN:

İSMİ-SOYİSMİ/TİCARET UNVANI:

ADRESİ:

YETKİLİ İMZA:

[İsim - İmza]

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ – GRUBU:

OY ADEDİ:

MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:

İSİMLER:

ADRES: