

23 MAYIS 2024**ÖRNEKTİR****№ 14925****RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**
21.05.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 21.05.2024 tarihli 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11.00'de Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros Plaza C Blok No:113 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı açılışından önce yapılan incelemede, toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.04.2024 tarih ve 11072 sayılı nüshasında ve 02.05.2024 tarihli 24 Saat gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 30.04.2024 tarihli iadeli taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin ve davetin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine istinaden gerçekleştirilen bu toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 1.162.620.765 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 1.162.620.765 adet hisseden, şirket paylarının 811.967.825 TL sermayesine tekabül eden 811.967.825 adet (A) Grubu hissenin ve 348.786.230 adet (B) Grubu hissenin olmak üzere toplam 1.160.754.055 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Erkan İlhanterkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'na Erkan İlhanterkin, oy toplama memurluğuna Ceren Erdem'in ve tutanak yazmanlığına Duygu Kapucu'nun seçilmelerine; Başkanlık Divanı'nın toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalamak için yetkilendirilmesine karar verildi.
2. 2023 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağlılık raporu okundu. Faaliyet raporu ve bağlılık raporu müzakere edildi.
3. 2023 mali yılına ait denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2023 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 mali yılında yürüttükleri görevleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 2023 mali yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 mali yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre yönetim kurulu üyeliğine atanan 0031624135 vergi kimlik numaralı Omniah Nabil Abdulazim'in yönetim kurulu üyeliğinin kabulünün onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Buna göre, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere



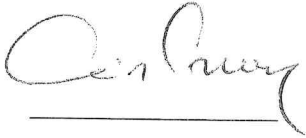
31
JL CB

- Mathiashof 11 45141 Essen Almanya adresinde ikamet eden 5760982857 potansiyel vergi kimlik numaralı **Ludwig Kons**,
 - Ferahevler Mah. Armağan Sok. No:1 İç Kapı No:4 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden 43453457960 T.C. Kimlik Numaralı **Saffet Batu Aksoy**,
 - Ömerli Mh. Kasaba Evleri Begonvil Sk. No:6/1 Çekmeköy, İstanbul adresinde ikamet eden 17017191850 T.C. Kimlik Numaralı **Erkan İlhanterkin**,
 - Dikilitaş Mah. Hakkı Yelten Caddesi. Selenium Twins No: 10 B Blok No:37 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden 99711463280 yabancı kimlik numaralı **Gareth John Cribb**,
 - 15 Rectory Close Newbury Berkshire R414 6DF Birleşik Krallık adresinde ikamet 8111496038 potansiyel vergi kimlik numaralı **Oliver Donald Wilson**, ve
 - Hustadtring 151, 44801 Bochum, Almanya adresinde ikamet eden 0031624135 potansiyel vergi kimlik numaralı **Omniah Nabil Abdulazim**'in yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için; Şirketimiz'in bağımsız denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 833056 sicil numarası ile kayıtlı olan ve merkezi Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sk. No: 3-5/1 34345 Arnavutköy, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, Beşiktaş Vergi Dairesi'ne 0740498882 vergi kimlik numarası ile kayıtlı ve 0074049888200011 MERSİS numaralı **Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısına son verilmesine karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

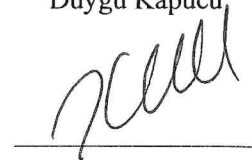
**Toplantı Başkanı ve
Hazırda Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi**
Erkan İlhanterkin

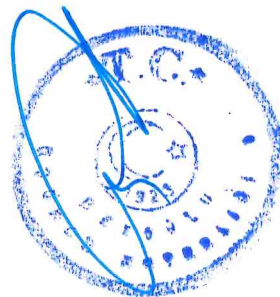
Oy Toplama Memuru
Ceren Erdem

Tutanak Yazmanı
Duygu Kapucu

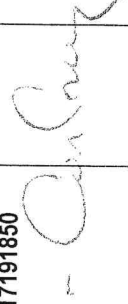








RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/05/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
RWE Generation SE	Alman	RWE Platz 3 45141 Essen Almanya	811.967.825	24.07.2020 (Borsadışı) A Grubu	Temsilen	Vekâleten	Ceren Erdem	39979157224	
Turcas Petrol Anonim Şirketi	Türk	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak İstanbul	348.786.230	07.12.2007 (Borsadışı) B Grubu	Temsilen	Vekâleten	Erkan İlhantekin	17017191850	
Hasan Cüneyd Zapsu	Türk	Paşabahçe Mah. Ahmetcavuş Sok. No.9 Paşabahçe Beykoz İstanbul	1.866.710	24.04.2012 (Borsadışı) A Grubu					

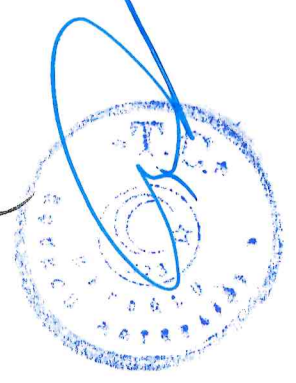
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 1.162.620.765 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI: Şirket sermayesinin %50'sinden fazlası
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 1.160.754.055 TL
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN HİSSEDARLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR.

Toplantı Başkanı ve Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan İlhanterkin

Oy Toplama Memuru
Ceren Erdem

Tutanak Yazmanı
Duygu Kapucu

14925



T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 14925

BEYOĞLU 3. NOTERİ
KENAN GÜRSELSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
SİĞİRLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 35. Noterliğinden 08 Şubat 2013 tarih ve 6144 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 006283 - ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3230473684 Vergi Numaralı RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 61. sayfasındaki yapışık 21.05.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Ekindeki Hazirun aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiiç Mayıs İkibinyirmidört) Perşembe günü 23/05/2024

BEYOĞLU 3. NOTERİ
KENAN GÜRSEL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
DERYA DALSIZ