

№ 26206

30 HAZİRAN 2022

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30.06.2022 tarihli 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11.00'de Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros Plaza C Blok No:113 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.06.2022 tarih ve 76068408 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede, toplantıya ait çağrının; sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamaların kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2022 tarih ve 10596 sayılı nüshasında ve 13.06.2022 tarihli Anayurt gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 13.06.2022 tarihli iadeli taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin ve davetin yayımlandığı 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 1.599.681.920 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 1.599.681.920 adet hisseden, şirket paylarının 1.597.113.462 TL sermayesine tekabül eden 1.117.208.886 adet (A) Grubu hissenin ve 479.904.576 adet (B) Grubu hissenin olmak üzere toplam 1.597.113.462 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 Gareth John Cribb tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'na Gareth John Cribb, oy toplama memurluğuna Ceren Erdem'in ve tutanak yazmanlığına Duygu Kapucu'nun seçilmelerine; Başkanlık Divanı'nın toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalamak için yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. 2021 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağlılık raporu okundu. Faaliyet raporu ve bağlılık raporu müzakere edildi.
3. 2021 mali yılına ait denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2021 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 mali yılında yürüttükleri görevleri dolayısıyla ayrı ayrı ve kendi oylamalarında oy kullanmamaları koşuluyla ibra edilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2021 mali yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinin neticesinde, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan mali tablolarda 379.845.173,84 TL ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan standartlara uygun (bağımsız denetimden geçmiş) mali tablolarda ise 378.214.351,00 TL karı olduğu görülmüştür. Geçmiş yıl zararlarının varlığı sebebiyle, Kar dağıtımı yapılmamasına ve 2021 mali yılına ait karın geçmiş yıl karları hesabında izlenmesine, işbu genel kurul toplantısına onaya sunulan geçmiş yıl zararlarının sermayeden mahsup edilmesi niteliğindeki sermaye azaltımının tescil edilmesinin ardından, yönetim kurulunun dağıtılabilir kar



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CEREN

tutarını tekrar değerlendirerek ve olası bir kar dağıtımına karar verilmesi konusunda Genel Kurul'a bilgi vermesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

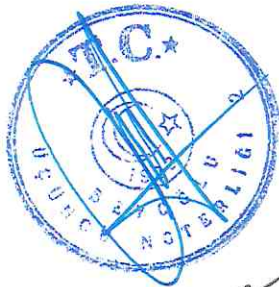
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 mali yılı için ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddeleri uyarınca Şirket'in 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı ve 435030326000017 Mersis numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Daire: 54-57-59 34389 Sarıyer/İstanbul merkez adresli, Boğaziçi Vergi Dairesi'ne 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket'in 1.599.681.920 TL tutarındaki esas sermayesinin 437.061.155 TL tutarında indirilmesi ve sermaye azaltımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetim kurulu raporu ve buna bağlı olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususları müzakereye açılmıştır.

Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu, sermaye azaltımına gidilmesinin sebeplerini, amacını ve azaltımın ne şekilde yapılacağını gösteren 20.06.2022 tarihli "Yönetim Kurulu Sermaye Azaltımı Raporu" okunup, müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yeminli Mali Müşavir Erdal GÜLEÇ tarafından hazırlanan 20.05.2022 tarihli RTG_YMM_2891_03_03_SA_2022 sayılı rapor uyarınca, sermaye azaltımına konu geçmiş yıl zararlarının varlığı ve sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu 20.05.2022 tarih ve RTG_YMM_2891_03_03_SA_2022 nolu YMM raporu ile tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla sermayenin geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere toplam 437.061.155 TL tutarında azaltılmasına ve bu çerçevede Şirket'imizin 1.599.681.920 TL tutarındaki esas sermayesinin 1.162.620.765 Türk Lirası'na indirilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir,

Sermaye azaltımı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve 437.061.155 TL oranında geçmiş yıl zararlarının sermayeden indirilmesi suretiyle gerçekleştirileceğinden ve sermaye azaltımı neticesinde Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te varlığını koruyacağı tespit edilmiş olduğundan yönetim kurulu tarafından alacaklılara çağrıda bulunulması ve haklarının ödenmesi veya teminat altına alınmasına ilişkin prosedürden vazgeçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Yukarıda onaylanan hususlar dahilinde, esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Madde 6
Sermaye



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CEVAP

Şirket'in sermayesi 1.162.620.765 Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 813.834.535 adedi A Grubu hisse; 348.786.230 adedi de B Grubu hisse olmak üzere toplam 1.162.620.765 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.599.681.920 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa sermaye zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla 437.061.155 TL tutarında azaltılmış ve 1.162.620.765 TL'ye indirilmiş olup; sermaye azaltımına konu geçmiş yıl zararlarının varlığı ve sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğu Yeminli Mali Müşavir Erdal GÜLEÇ'in 20/05/2022 tarih ve RTG_YMM_2891_03_03_SA_2022 sayılı raporunda tespit edilmiştir.

Buna göre Şirket'in hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Unvanı: RWE Generation SE

Pay Grubu: A Grubu

Pay Adedi: 811.967.825

Sermaye Miktarı (TL): 811.967.825

Nominal Bedel (TL): 1

Pay Sahibinin Unvanı: Turcas Petrol Anonim Şirketi

Pay Grubu: B Grubu

Pay Adedi: 348.786.230

Sermaye Miktarı (TL): 348.786.230

Nominal Bedel (TL): 1

Pay Sahibinin Adı: Hasan Cüneyd Zapsu

Pay Grubu: A Grubu

Pay Adedi: 1.866.710

Sermaye Miktarı (TL): 1.866.710

Nominal Bedel (TL): 1

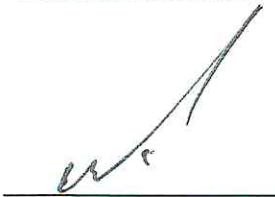
Toplam Pay Adedi: 1.162.620.765

Toplam Sermaye Miktarı (TL): 1.162.620.765

Nominal Bedel (TL): 1

12. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Toplantı Başkanı tarafından son verilmesine karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi



Toplantı Başkanı ve
Hazırda Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi
Gareth John Cribb



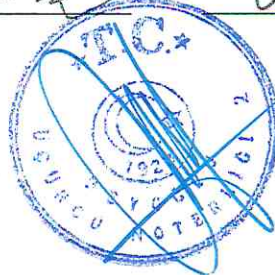
Oy Toplama Memuru

Ceren Erdem



Tutanak Yazmanı

Duygu Kapucu

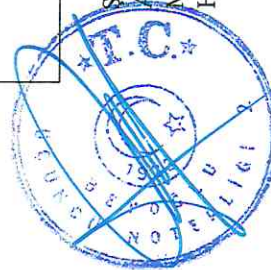


RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

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	1.117.208.886	24.07.2020 (Borsadaşı) A Grubu	Temsilen	Vekaleten	Ceren Erdem	39979157224	
Turcas Petrol Anonim Şirketi	Türk	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul	479.904.576	07.12.2007 (Borsadaşı) B Grubu	Temsilen	Vekaleten	Mert Gökna	15532004594	
Hasan Cüneyd Zapsu	Türk	Paşabahçe Mah. Ahmet Çavuş Sokak No.9 Paşabahçe Beykoz /İstanbul	2.568.458	24.04.2012 (Borsadaşı) A Grubu					

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 1.599.681.920 TL
 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: Şirket sermayesinin %50'sinden fazlası
 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 1.597.113.462

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN HİSSEDARLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR.



Bakanlık Temsilcisi
 Emrah Günay



Toplantı Başkanı ve Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi
 Gareth John Cribb



Oy Toplama Memuru
 Ceren Erdem



Tutanak Yazmanı
 Duygu Kapıcı



Yönetim Kurulu


RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK
 Üretim A.Ş.
 Kızılirmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39/A
 (Protokol Plaza) Ofis No: 108 Çankaya / ANKARA
 Ankara Kurumlar V.D. No: 323 047 3684

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 26206

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

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 35.** Noterliğinden **08.02.2013** 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** ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **54,55,56 ve 57.** sayfasındaki **30.06.2022** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Otuz Haziran ikibinyirmiiki) Perşembe günü 30/06/2022

BEYOĞLU 3. NOTERİ
Kenan GÜRSELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Merve KILIÇ