

RWE&TURGAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI****ÖRNEKTİR****№ 39397**

RWE&Turgas, Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Kasım 2019 tarihli saat 15.00'te Barbaros Plaza Emirhan Cad. No: 113 Kat: 7, 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2019 tarih ve 49442803 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede, toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.10.2019 tarih ve 9940 sayılı nüshasında ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 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 1.527.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 1.527.000.000 adet hisseden, şirket paylarının 1.523.990.000 TL sermayesine tekabül eden 1.065.890.000 adet (A) Grubu hissenin ve 458.100.000 adet (B) Grubu hissenin olmak üzere toplam 1.523.990.000 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Arkın Akbay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının oluşturulması amacıyla, Toplantı Başkanlığı'na Arkın Akbay, Yazman olarak Ceren Erdem ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Kapucu seçildi. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan oylamada "Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde ve sermayeyi temsil eden paylar ile hissedarların sermaye paylarının ve sahip olduklarını pay adetlerinin ilgili hissedarca imzalanan iştirak taahhütnamelerinde gösterildiği şekilde belirtilerek tadil edilmesine ve bu itibarla Şirket'in tamamı ödenmiş 1.527.000.000 TL değerindeki esas sermayesinin 347.681.920 TL artırılarak 1.874.681.920 TL'ye çıkartılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin tamamının olumlu oyuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'na hissedarlara sermayenin nakden artırılan kısmına ilişkin yeni pay alma haklarını kullanmaları için çağrı yapılması ve 15 günden az olmamak üzere süre verilmesi, yeni pay alma hakkını verilen süre içinde kullanmayan hissedarın iştirak etmediği kısmın Şirket pay sahibi GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH tarafından önceden Şirket'e beyan ve taahhüt edildiği üzere ödenmesine ve Yönetim Kurulu'nun bu kapsamda gerekli gördüğü diğer işlemleri gerçekleştirmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin tamamının olumlu oyuyla karar verilmiştir.

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN			YENİ METİN
MADDE 6. SERMAYE			MADDE 6. SERMAYE
Şirketin sermayesi 1.527.000.000 (Birmilyarbeşyüzyirmiyedimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 1.068.900.000 adedi A Grubu hisseye; 458.100.000 adedi de B Grubu hisse olmak üzere 1.527.000.000 nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.			Şirketin sermayesi 1.874.681.920 Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 1.312.277.344 adedi A Grubu hisseye; 562.404.576 adedi de B Grubu hisse olmak üzere toplam 1.874.681.920 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.
Hissedarlar	Hisse Adedi	Hisselerin Nominal Değeri	Önceki sermayeyi teşkil eden 1.527.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.
RWE Downstream Beteiligungs	1.065.890.000	1.065.890.000	Bu defa nakit olarak artırılan 347.681.920 Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı, sermaye artırımına katılan pay sahiplerince muvazaadan arı olarak ve tamamen nakden taahhüt edilmiş olup, nakden taahhüt edilen sermayenin dörtte biri tadil

GmbH		
Turcas Elektrik Üretim A.Ş.	458.100.000	458.100.000
Hasan Cüneyd Zapsu	3.010.000	3.010.000
TOPLAM	1.527.000.000	1.527.000.000

tasarısının tescilinden önce ödenmiş olup artırılan sermayenin kalan kısmı ise tescil tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenecektir.

№ 39397

Önceki sermaye olan 1.072.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 455.000.000 TL sermayenin; 360.448.036,50 TL'lik kısmının, 252.313.625,55 TL'si hissedar RWE Downstream Beteiligungs GmbH'nin, 108.134.410,95 TL'si hissedar Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirket'teki nakdi alacaklarından karşılanmış olup, bu alacaklar İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 2207 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Mustafa Yavuz Öner tarafından 23.11.2016 tarihli 2207-1280/2016-178 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Kalan 94.551.963,50 TL'lik kısım ise ortaklar tarafından hisseleri oranında nakden ödenmek suretiyle karşılanacaktır.

3. Dilekler soruldu, herhangi bir söz alan olmadı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından, toplantı Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı

Arkin Akbay



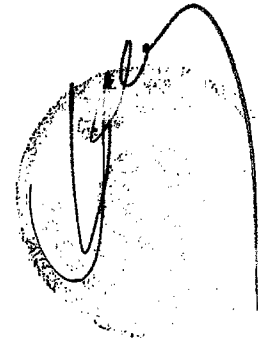
Yazman

Ceren Erdem





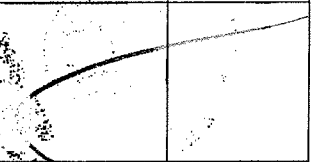
Oy Toplama Memuru

Duygu Kapucu



397

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.11.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	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
GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH		Alman	45141 Essen, Altenessener Straße 35 Almanya	1.065.890.000	22.12.2010 (Borsadışı) A Grubu	Temsilen	Vekaleten	Ceren Erdem	39979157224	
Turcas Petrol A.Ş.		Türk	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak İstanbul	458.100.000	07.12.2007 (Borsadışı) B Grubu	Temsilen	Vekaleten	Arkin Akbay	14564913294	
Hasan Cüneyd Zapsu		Türk	Ahmet Çavuş Sokak No.9 Paşabahçe Beykoz	3.010.000	24.04.2012 (Borsadışı) A Grubu					

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 1.527.000.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: Şirket sermayesinin %50'sinden fazlası

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 1.523.990.000

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

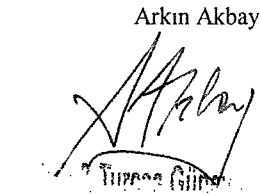
Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı ve Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi

Arkin Akbay



Tutanak Yazmanı

Ceren Erdem



Oy Toplama Memuru

Duygu Kapucu



Kızıllıca
A Blok Kat:
Başkent V.D. 323 647 3664

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 39397

BEYOĞLU 3. NOTERİ
FARUK KILIÇSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 35.** Noterliğinden **08 Şubat 2013** tarih ve **6144** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **RWE TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.** ait Karar Defterinin **50.** sayfasındaki **15/11/2019** tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Kasım İkinon dokuz) Cuma günü 15/11/2019

BEYOĞLU 3. NOTERİ
Faruk KILIÇYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yasemin SAHİN