

T.C.

BEYOĞLU 3. NCÜ NOTERLİĞİ  
Selahattin Pınar Cad. No. 19  
Sma Kat No. 2 Mecidiyeköy  
Tel.: (0212) 213 82 54  
RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ÖRNEKTİR

Nº 3 2 7 4 6

14 KASIM 2025

14/11/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/11/2025 tarihinde, saat 12:00'de Barbaros Plaza Emirhan Caddesi No. 113-C Kat:7 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/11/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115598096 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden gerçekleştirilen bu toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 762.620.765,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 762.620.765 adet hisseden, 533.834.535,00 TL sermayeyi temsilen 533.834.535 adet (A) Grubu hissenin ve 228.786.230,00 TL sermayeyi temsilen 228.786.230 adet (B) Grubu hissenin olmak üzere toplam 762.620.765 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 ve tutanak yazmanlığına Ezgi Kaya Can oy birliği ile seçildi. Başkanlık Divanı'na toplantı sonunda genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için oy birliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı Sayın Erkan İlhanterkin, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu, sermaye azaltımına gidilmesinin sebeplerini, amacını ve azaltımın ne şekilde yapılacağını gösteren 14/11/2025 tarihli "Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" okunup müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan "Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda yer alan hususlar çerçevesinde; Şirket'e ait 30/09/2025 tarihli bilanço ile gelir ve gider tablosunun, nakit durumunun, finansal harcamaların bütçe ile karşılaştırılması analizleriyle birlikte, Şirket'imizdeki nakit fazlası, satış gelirlerindeki olumlu artış ve Şirket'imiz sermayesinin ihtiyaç duyulandan fazla olması ve buna bağlı olarak da Şirket'imizin gelecek iş planlarının değerlendirilmesi neticesinde; Şirket sermayesinin 700.000.000,00 TL değerindeki bölümüne artık gereksinim duyulmayacak olması nedeniyle Şirket esas sermayesi olan 762.620.765,00 TL'nin, 700.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 62.620.765,00 TL'ye indirilmesine; Şirket sermayesindeki 700.000.000,00 TL tutarındaki azaltımın; Şirket'imizin kaynaklarında mevcut olan ve ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilen ve tamamı nakden ödenmiş olan Şirket sermayesinden karşılanmak suretiyle sermaye azaltımının gerçekleştirilmesine, sermaye azaltımının pay sahiplerimizin sermaye payları oranında gerçekleştirilmesine ve azaltılan sermayenin pay sahiplerine azaltılan payları miktarında dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Sermaye azaltımına yönelik olarak izlenecek yöntemin, azaltılan 700.000.000,00 TL tutarındaki sermayeye tekabül eden payların eşit işlem ve oransallık ilkesine uygun olarak tüm pay sahiplerinin payları oranında itfa edilmesi ve itfa edilen pay bedellerinin pay sahiplerine nakden iade edilmesi şeklinde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, şirket sermayesinin 700.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 62.620.765,00 TL'den, 62.620.765,00 TL'ye indirilmesine oybirliği ile karar verildi.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesinde belirtilen "sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığının" belirlenmesi amacıyla; Yeminli Mali Müşavir, Tolga Taşdelen'in 22/10/2025 tarih ve YMM2391/1321-126 numarası ile hazırlanan rapor ile Şirket'in 30/09/2025 tarihli bilançosu uyarınca, Şirket'in sermayesinin 762.620.765,00 TL olduğu ve tamamının ödenmiş olduğu, sermayenin azaltılarak 62.620.765,00 TL'ye indirilmesine rağmen; aktif toplamının ve özvarlığının, borçları ödeyebilecek ve şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak tutarda olduğu, diğer bir ifade ile esas sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklılarının haklarını

Nº 3 2 7 4 6

tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğu görülmekte olduğu tespit edilmiş olup, Şirket sermayesinin azaltılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda onaylanan hususlar dahilinde, esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve sermaye azaltımı sebebiyle Şirket alacaklılarına Türk Ticaret Kanunu 474. maddesi çerçevesinde çağrı yapılması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Yeni Şekli**

#### **Madde 6: Sermaye**

Şirket'in sermayesi 62.620.765,00 Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 43.834.535 adedi A Grubu hisse ve 18.786.230 adedi de B Grubu hisse olmak üzere toplam 62.620.765 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Önceki sermayeyi teşkil eden 762.620.765,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa Şirket sermayesi, sermayenin ihtiyaç duyulandan fazla olmasına dayanılarak 700.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 62.620.765,00 TL'ye indirilmiştir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Tolga Taşdelen tarafından düzenlenmiş olan 22/10/2025 tarih ve YMM2391/1321-126 sayılı rapor uyarınca sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre Şirket'in hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Unvanı: RWE Generation SE

Pay Grubu: A Grubu

Pay Adedi: 43.834.535

Sermaye Miktarı (TL): 43.834.535,00

Nominal Bedel (TL): 1

Pay Sahibinin Unvanı: Turcas Holding Anonim Şirketi

Pay Grubu: B Grubu

Pay Adedi: 18.786.230

Sermaye Miktarı (TL): 18.786.230,00

Nominal Bedel (TL): 1

Toplam Pay Adedi: 62.620.765

Toplam Sermaye Miktarı (TL): 62.620.765,00

Nominal Bedel (TL): 1

3. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Mustafa Kendi

**Toplantı Başkanı ve  
Hazırda Bulunan  
Yönetim Kurulu Üyesi**  
Erkan İlhan Tekin

**Oy Toplama Memuru**

Ceren Erdem

**Tutanak Yazmanı**

Ezoi Kaya Can



**RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14/11/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA**  
**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

| PAY SAHİBİNİN<br>AD/SOYAD/UNV<br>ANI | UYRUĞU | ADRESİ                                                                                        | PAYLARIN<br>TOPLAM<br>İTİBARI<br>DEĞERİ<br>(TL) | PAYLARI<br>NEDİNİM<br>ŞEKLİ VE<br>TARİHİ | KATILIM<br>ŞEKLİ | TEMSİLCİ<br>TÜRÜ | TEMSİLCİNİN<br>AD/SOYAD/<br>UNVANI | TEMSİLCİNİN<br>T.C./<br>V.K. NO'SU | İMZA |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| RWE Generation<br>SE                 | Alman  | RWE Platz 3<br>45141 Essen<br>Almanya                                                         | 533.834.535                                     | 24.07.2020<br>(Borsadaşı)<br>A Grubu     | Temsilen         | Vekâleten        | Ceren Erdem                        |                                    |      |
| Turcas Holding<br>Anonim Şirketi     | Türk   | Maslak Mah.<br>AOS 55. Sk.<br>42 Maslak A<br>Blok No 2 İç<br>Kapı No 7<br>Sarıyer<br>İstanbul | 228.786.230                                     | 07.12.2007<br>(Borsadaşı)<br>B Grubu     | Temsilen         | Vekâleten        | Erkan<br>İlhantekin                |                                    |      |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 762.620.765,00 TL  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: Şirket sermayesinin %100'ü  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 762.620.765,00 TL

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

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı

Erkan İlhantekin

Oy Toplama Memuru

Ceren Erdem

Tutanak Yazmanı

Ezgi Kaya Can

Bağımsız Denetçi  
Reanda Aren Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  
Anonim Şirketi  
temsilcisi

Hazır Bulunan  
Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan İlhantekin

32746

T.C.  
BEYOĞLU 3.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 32746

BEYOĞLU 3. NOTERİ  
NURCAN  
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN 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 006283 - ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3230473684 Vergi Numaralı RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 66. sayfasındaki yapışık 14/11/2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Ekindeki Hazırun cetvelinin aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Ondört Kasım İkibinyirmibeş) Cuma günü 14/11/2025

BEYOĞLU 3. NOTERİ  
NURCAN KERVANCIOĞLUYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
DERYA DALSIZ