

14 KASIM 2025

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
14/11/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

32745

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/11/2025 tarihinde, saat 11.00'de Barbaros Plaza Emirhan Cad. No.113-C K.6 Beşiktaş İstanbul adresinde 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:

- Toplantı Başkanlığı'na Erkan İlhanterkin, oy toplama memurluğuna Ceren Erdem ve tutanak yazmanlığına Ezgi Kaya Can seçildi. Başkanlık Divanı'na toplantı sonunda genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verildi. Toplantı Başkanı Sayın Erkan İlhanterkin, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.
- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Enflasyon Düzeltmesi, Yeniden Değerleme Oranı ve Yeniden Değerleme" başlıklı Mükerrer 298. Maddesine istinaden, Şirket'in 30/09/2025 tarihli mali tablolarında Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesapları'nda (Hesap No.502) 15.962.585.659,43 TL tutarında bakiye olduğu görüşmüştür. Yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu'nun 07/11/2025 tarih ve 2025/23 sayılı kararında teklif edildiği üzere; Şirket'in 30/09/2025 tarihli mali tablolarındaki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesapları'nda izlenen toplam bakiyeden, (brüt) 546.000.000 TL'nin gerekli vergisel yükümlülükler düşüldükten sonra Şirket'in pay sahiplerine payları oranında aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ve 14/11/2025 tarihinde nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Hesap No.502 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesapları	
30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bakiye	15.962.585.659,43 TL
Pay sahiplerine dağıtılacak tutar	546.000.000 TL
Kurumlar Vergisi (%25)	136.500.000 TL
Kurumlar Vergisi sonrası pay sahiplerine dağıtılacak tutar	409.500.000 TL
RWE Generation SE	
(Brüt)	286.650.000 TL
Stopaj (%5)	14.332.500 TL
(Net)	272.317.500 TL
Turcas Holding A.Ş.	
(Brüt)	122.850.000 TL
Stopaj (%0)	-
(Net)	122.850.000 TL
Pay sahiplerine ödenen toplam net tutar	395.167.500 TL
Pay sahiplerine dağıtım sonrası bakiye	15.416.585.659,43 TL

3. Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine göre yönetim kurulu üyeliğine atanan vergi kimlik numaralı Michael Gerrit Schacht'ın yönetim kurulu üyeliğinin kabulünün onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Yukarıdaki hususların incelenmek ve kayıt altına alınmak üzere Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne sunulmasına ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından olağanüstü genel kurul toplantısına son verilmesine karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde 2 nüsha halinde düzenlenerek imzalanmıştır.

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

Oy Toplama Memuru
Ceren Erdem

Tutanak Yazmanı
Ezgi Kaya Can

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

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

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

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

İlanlı Başkanı ve Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı
Ezgi Kaya Can

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

№ 32745

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

N° 32745

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 65. 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
İmza tip
DE Z