

T.C. BEYOĞLU 3. NCÜ NOTERLİĞİ
Selahattin Pınar Cd. No:18 Önügören
İş Merkezi K.2 D.2 Mecidiyeköy - İST.
Tel : (0212) 213 82 54
(0212) 211 65 53

ÖRNEKTİR

№ 1 8 5 5 . 6

17 HAZİRAN 2026

RWE & TÜRÇAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
16/06/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 16/06/2026 tarihli 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11.00'de Barbaros Plaza Emirhan Cad. No:113-C Kat:7 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden gerçekleştirilen bu toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 62.620.765,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 62.620.765 adet hisseden, 43.834.535 TL sermayeyi temsilen 43.834.535 adet (A) Grubu hissenin ve 18.786.230,00 TL sermayeyi temsilen 18.786.230 adet (B) Grubu hissenin olmak üzere toplam 62.620.765 adet hissenin toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre yapılmasına hissedarlardan herhangi birinin itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Erkan İlhanterkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'na Erkan İlhanterkin, oy toplama memurluğuna Hazal Melis Güner'in ve tutanak yazmanlığına Ezgi Kaya Can'ın seçilmelerine; Başkanlık Divanı'nın toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalamak için yetkilendirilmesine karar verildi.
2. 2025 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağlılık raporu okundu. Faaliyet raporu ve bağlılık raporu müzakere edildi.
3. 2025 mali yılına ait denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2025 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 2025 mali yılında yürüttükleri görevleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 2025 mali yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 mali yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddeleri uyarınca Şirket'in 2026 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 Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. Beşiktaş Plaza No: 48a İç Kapı No: 124 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.
9. 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.

100

18556

10. 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

Erkan İlhanterkin

Oy Toplama Memuru

Hazal Melis Güner

Tutanak Yazmanı

Ezgi Kaya Can

18556

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN
16/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 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	43.834.535	24.07.2020 (Borsada) A Grubu	Temsilen	Vekâleten	Ezgi Kaya Can		
Turcas Holding Anonim Şirketi	Türk	Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer İstanbul	18.786.230	07.12.2007 (Borsada) B Grubu	Temsilen	Vekâleten	Erkan İlhantekin		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 62.620.765,00 TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: %100

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 62.620.765,00 TL

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

Toplantı Başkanı ve Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan İlhantekin

Oy Toplama Memuru
Hazal Melis Güner

Tutanak Yazmanı
Ezgi Kaya Can

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

Mehmet Ali Demirkaya

18556

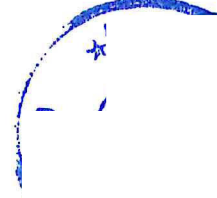
T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№18556

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLU

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 67. sayfasındaki 16/06/2026 tarihli 2025 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyeddi Haziran İkibinyirmialtı) Çarşamba günü 17/06/2026

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN KERVANCIOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ŞAHİNSELAHATTİN PINAR
CAD. ÖNÜGÖREN
İSMERK NO:18 K:2 D:2
MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122116553