



T.C.
BEYOĞLU 3. NCÜ NOTERLİĞİ
Selahattin Pınar Cad. No. 19
Asma Kat No. 2 Mecidiyeköy
Tel: (0212) 213 82 54
Fax: (0212) 213 84 76

ÖRNEKTİR

28 MAYIS 2025

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

27.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

4409

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 27.05.2025 tarihli 2024 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 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'in ve tutanak yazmanlığına Duygu Kapucu'nun seçilmelerine; Başkanlık Divanı'nın toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalamak için yetkilendirilmesine karar verildi.
2. 2024 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağlılık raporu okundu. Faaliyet raporu ve bağlılık raporu müzakere edildi.
3. 2024 mali yılına ait denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2024 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 2024 mali yılında yürüttükleri görevleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 2024 mali yılı için kâr dağıtım yapılmamasına karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 mali yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddeleri uyarınca Şirket'in 2025 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 Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sk. No: 3-5/1 34345 Arnavutköy, 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.
10. 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



1514409

Kurul Toplantısına son verilmesine karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

Toplantı Başkanı

Erkan İlhanterkin

Oy Toplama Memuru

Ceren Erdem

Tutanak Yazmanı

Duygu Kapucu

1514409

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 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	533.834.535	24.07.2020 (Borsadışı) A Grubu	Temsilen	Vekâleten	Ceren Erdem		
Turcas Petrol 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

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: Şirket sermayesinin %50'sinden fazlası

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 762.620.765,00 TL

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

Toplantı Başkanı ve Hazır Bulunan

Yönetim Kurulu Üyesi RWE & Turcas Güney Elektrik

İsmail A.Ş.
İsmail Yazıcıoğlu Cad.No: 33/A
No:100 Çankaya / ANKARA
Tic. Sic. No: 273 047 3684

Oy Toplama Memuru

Ceren Erdem

Tutanak Yazmanı

Duygu Kapıcı

Bağımsız Denetçi

Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

temsilcisi

1514409

ÖRNEK

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 Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **64.** sayfasındaki **27/05/2025** tarihli **2024 yılı olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Mayıs İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 28/05/2025

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN KERVANCIOĞLU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASF

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLU

SELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476