



I.C.
BEYOĞLU 3. NCÜ NOTERLİK
Selahattin Pinar Cad. No:19
1. Kat No:2 Mecidiyeköy
Tel: (0212) 213 82 54 - 211 65 53
Fax: (0212) 213 84 76

ORNEKTİR

15 KASIM 2024
№ 33379

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
14/11/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/11/2024 tarihinde, saat 11.00'de Barbaros Plaza Emirhan Cad. No.113-C K.7 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in 1.162.620.765 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 1.162.620.765 adet hissedenden, şirket paylarının 813.834.535 TL sermayesine tekabül eden 813.834.535 adet (A) Grubu hissenin ve 348.786.230 TL sermayesine tekabül eden 348.786.230 adet (B) Grubu hissenin olmak üzere toplam 1.162.620.765 adet hissenin tamamının 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 Gareth John Cribb tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

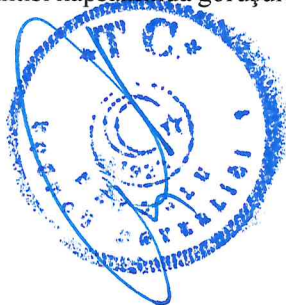
1. Toplantı Başkanlığı'na Gareth John Cribb, oy toplama memurluğuna Ceren Erdem ve tutanak yazmanlığına Duygu Kapucu seçildi. Başkanlık Divanı'na toplantı sonunda genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verildi. Toplantı Başkanı Sayın Gareth John Cribb, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Gündemin ikinci maddesine geçilmeden önce, yönetim kurulu üyesi Gareth John Cribb işbu genel kurul toplantısının yapılma gerekliliği hakkında bilgi vermiştir.

Şöyle ki, Şirket'imizin 2023 mali yılına (1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023) ilişkin olağan genel kurul toplantısı 21.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, gündem maddeleri arasında bulunan 2023 mali yılına ilişkin (i) Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağlılık Raporunun okunması ve müzakeresi, (ii) Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, (iii) bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, (iv) Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin yürüttükleri görevleri dolayısıyla ibrası ve (v) Kârın kullanım şekline karar verilmesi hususları görüşülüp Şirket genel kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanmıştır.

Bununla birlikte, Şirket'in 31.03.2024 tarihli finansal tablolarının hazırlanması esnasında Şirket'in 2024 yılında görev yapmak üzere görevlendirilmiş bağımsız denetçisi Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılan çalışmada, 31.12.2023 itibarıyla ertelenmiş verginin yanlış hesaplandığı ve nette 508,849,571 TL ertelenmiş vergi varlığı olması gerektiği tespit edilmiştir. Bu sebeple, 31.12.2023 tarihli finansal tablolara dahil olan 1,015,435,594 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğünün düzeltilerek ilgili değişikliğin finansal tablolara yansıtılması ve 2023 yılına ait bağımsız denetçi raporunun düzeltilmesi gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda Şirket'in 2023 yılı mali tablo ve raporlarının denetiminden sorumlu olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("BDO") tarafından düzeltilmiş 31.12.2023 tarihli finansal tablolar dikkate alınarak 2023 yılı bağımsız denetim raporu yeniden düzenlenmiştir.

31.12.2023 tarihli finansal tabloların yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde düzeltilmesine bağlı olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun da talebi uyarınca, 21.05.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı kapsamında görüşülüp karara bağlanan aşağıda belirtilen



1
ay
GEC

gündem maddelerinin, BDO tarafından düzeltilmiş olan bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar esas alınmak suretiyle Şirket genel kurulunda görüşülmesi gerekliliği doğmuş ve işbu genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

2. Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, 31.12.2023 tarihli finansal tabloların revize edilmesine bağlı olarak yönetim kurulu tarafından güncellenen 2023 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 2023 mali yılına ait bağlılık raporunda ise herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı tespit edildi.
3. Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, 31.12.2023 tarihli finansal tabloların revize edilmesine bağlı olarak Şirket'in 2023 yılı finansallarının denetiminden sorumlu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından düzeltilmiş olan 2023 mali yılına ait denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, 2023 mali yılına ait revize edilen bilanço ve kâr zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 mali yılında yürüttükleri görevleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2023 mali yılına ilişkin olarak 21.05.2024 tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında 2023 mali yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir. Revize edilen 31.12.2023 tarihli finansal tablolar uyarınca da, 2023 mali yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına karar verildi.
7. Şirket'imizin yönetim kurulu üyesi olan Ludwig Kons'un istifasının kabulüne ve yerine, Almanya Cumhuriyeti vatandaşı, C806WM34G pasaport numaralı, Angerstr. 99a, 40593 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim Ingo Alfred Birnkraut'ın 21.5.2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Buna göre, hiçbir şüpheye mahal vermemek adına, Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde 6 (altı) kişiden oluşacaktır:

- Ingo Alfred Birnkraut
- Saffet Batu Aksoy
- Gareth John Cribb
- Omniah Nabil Abdulazim
- Erkan İlhantekin
- Oliver Donald Wilson

8. 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 oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

**Toplantı Başkanı ve
Hazırda Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi**
Gareth John Cribb



Oy Toplama Memuru

Ceren Erdem





Tutanak Yazmanı

Duygu Kapucu




RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/11/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADISOYAD/UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADISOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
RWE Generation SE	Alman	RWE Platz 3 45141 Essen Almanya	813.834.535	24.07.2020 ve 21.08.2024 (Borsadaş) A Grubu	Temsilen	Vekâleten	Ceren Erdem	39979157224	
Turcas Petrol Anonim Şirketi	Türk	Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer / İstanbul	348.786.230	07.12.2007 (Borsadaş) B Grubu	Temsilen	Vekâleten	Eda Yüksel	37474734100	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 1.162.620.765 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: Şirket sermayesinin en az %100'ü
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 1.162.620.765
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN HİSSEDARLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKETİN GÜNCEL SERMAYE YAPISINA UYGUNDUR.

Toplantı Başkanı ve Hazır Bulunan
Yönetim Kurulu Üyesi
Gareth John Cribb



Bağımsız Denetçi

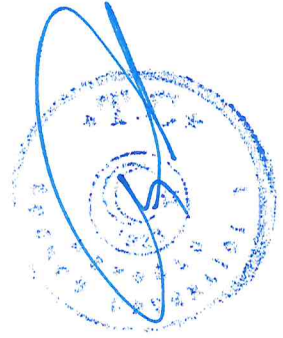


Oy Toplama Memuru
Ceren Erdem



Tutanak Yazmanı
Duygu Kapucu





33379

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 33379

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 T.C.Adalet Bakanlığı 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 62. sayfasındaki yapışık 14/11/2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Ekindeki Hazirun Cetvelinin aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onbeş Kasım İki bin yirmidört) Cuma günü 15/11/2024

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN KERVANCIOĞLU

Yerine

İmzaya Yetkili Katip
DERYA DALSIZ