

ÖRNEKTİR

13 SUBAT 2025

T.C.
MÜHÜRÜ 3. NCÜ NOTERLİK:
Barbaros Plazası Pınar Cad. No. 19
113-C Kat No. 2 Mecidiyeköy
Tel.: (0212) 213 84 76
Fax: (0212) 213 84 76

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13/02/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

NO 04496

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13/02/2025 tarihinde, saat 11:00'de Barbaros Plaza Emirhan Caddesi No. 113-C Kat:7 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/02/2025 tarih ve 106158492 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden gerçekleştirilen bu toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in sermayesinin tamamını oluşturan ve toplam itibari değeri 1.162.620.765 TL olan 1.162.620.765 adet payın tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiğinin ve gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Erkan İlhantekin tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'na Erkan İlhantekin, oy toplama memurluğuna Duygu Kapucu ve tutanak yazmanlığına Ceren Erdem seçildi. Başkanlık Divanı'na toplantı sonunda genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu, sermaye azaltımına gidilmesinin sebeplerini, amacını ve azaltımın ne şekilde yapılacağını gösteren 10/02/2025 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 31/12/2024 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 400.000.000,00 TL değerindeki bölümüne artık gereksinim duyulmayacak olması nedeniyle Şirket esas sermayesi olan 1.162.620.765,00 TL'nin, 400.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 762.620.765,00 TL'ye indirilmesine; Şirket sermayesindeki 400.000.000,00 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 400.000.000,00 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 400.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 1.162.620.765,00 TL'den, 762.620.765,00 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, Ersin Kiraz'ın 08/01/2025 tarih ve YMM 3104/2025/89-1 numarası ile hazırlanan rapor ile Şirket'in 31/12/2024 tarihli bilançosu uyarınca, Şirket'in sermayesinin 1.162.620.765,00 TL olduğu ve tamamının ödenmiş olduğu, sermayenin azaltılarak 762.620.765,00 TL'ye indirilmesine rağmen; aktif toplamının ve özvarlığının, borçları ödeyebilecek ve şirket alacaklılarının haklarını tamamen



karşılacak tutarda olduğu, diğer bir ifade ile esas sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklılarının haklarını 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 762.620.765,00 Türk Lirası olup, bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 533.834.535 adedi A Grubu hisseye ve 228.786.230 adedi de B Grubu hisse olmak üzere toplam 762.620.765 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.162.620.765,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa Şirket sermayesi, sermayenin ihtiyaç duyulandan fazla olmasına dayanılarak 400.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 762.620.765,00 TL'ye indirilmiştir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Ersin Kiraz tarafından düzenlenmiş olan 08/01/2025 tarih ve YMM 3104/2025/89-1 sayılı rapor uyarınca sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirket'te mevcut olduğunu tespit edilmiştir.

Buna göre Şirket'in hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Unvanı: RWE Generation SE
Pay Grubu: A Grubu
Pay Adedi: 533.834.535
Sermaye Miktarı (TL): 533.834.535,00
Nominal Bedel (TL): 1

Pay Sahibinin Unvanı: Turcas Petrol Anonim Şirketi
Pay Grubu: B Grubu
Pay Adedi: 228.786.230
Sermaye Miktarı (TL): 228.786.230,00
Nominal Bedel (TL): 1

Toplam Pay Adedi: 762.620.765
Toplam Sermaye Miktarı (TL): 762.620.765,00
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 karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı ve Hazırda Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Seda Çaycı Akkale	Erkan İlhançekin	Duygu Kapucu	Ceren Erdem

