

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

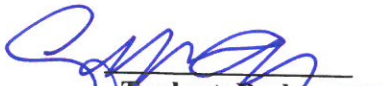
Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2019 yılı Olağan Genel Kurulu, 11 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2020 tarih ve 57306392 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.


Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 1.158.685.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 25 TL değerinde olmak üzere toplam 46.347.400 adet payın tamamının vekâleten temsil edildiğini ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ilansız toplantıya itiraz bulunmadığı anlaşıldığından, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Selim Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mehmet Selim Güven'in Toplantı Başkanlığı'na, Ahmet Emre Polat'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Ahmet Kuzucuoğlu'nun Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2019 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirket'in sermayesinin 1.158.685.000 TL'den 2.258.492.025 TL'ye artırılmasına, artırılan tutarın tamamının pay sahiplerinin Şirket'ten olan nakit alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla karşılanmasına ve bu alacakların Şirket bünyesinde var olduğunun 11 Eylül 2020 tarihli, YMM-2872-54-2020-01/35 ve YMM-2872-54-2020-01/36 sayılı Mali Müşavir Raporlarında tasdik edildiğinin tespiti sonucu bu artış doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine karar verildi. Pay sahibi Samsung C&T Corporation vekili Ekinsu Çebi rüçhan haklarını kullanmayacağını sözlü beyan ederek feragat etmiştir, sermaye artırımının diğer pay sahipleri tarafından yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya saat 10.40'ta oybirliğiyle son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı adresinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza edildi.

Beşiktaş / İstanbul / 11.09.2020


Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Güven


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu

Bakanlık Temsilcisi

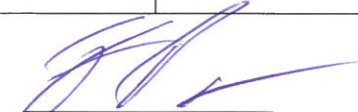
Mustafa Kendi




Ek – Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket'in sermayesi 1.158.685.000,00 TL (bir milyar yüz elli sekiz milyon altı yüz seksen beş bin Türk Lirası) olup, beheri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 46.347.400,00 (kırk altı milyon üç yüz kırk yedi bin dört yüz) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 192.000.000 TL'nin (yüz doksan iki milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesinin ve paylarının dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Acwapower Enerji A.Ş.: 31.675.175 paya karşılık 791.879.375,00 Türk Lirası</p> <p>Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL: 13.904.226 paya karşılık 347.605.650,00 Türk Lirası</p> <p>Samsung C&T Corporation: 767.999 paya karşılık 19.199.975 Türk Lirası</p> <p>Bu defa artırılan 966.685.000 TL'nin 676.679.350 TL'lik kısmı pay sahibi ACWAPOWER ENERJİ A.Ş. ve 290.005.650 TL'lik kısmı ise Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL'nin Şirketten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi sonucunda karşılanmış olup, bu alacakların Şirket bünyesinde var olduğu 19 Aralık 2018 tarihli ve YMM/2872/2018/0011 sayılı Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>Şirket'in 1.158.685.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket'in sermayesi 2.258.492.025 TL (iki milyar iki yüz elli sekiz milyon dört yüz doksan iki bin yirmi beş Türk Lirası) olup, her biri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 90.339.681 (doksan milyon üç yüz otuz dokuz bin altı yüz seksen bir) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 1.158.685.000 TL'nin (bir milyar yüz elli sekiz milyon altı yüz seksen beş bin Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesinin ve paylarının dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Acwapower Enerji A.Ş.: 62.469.778 paya karşılık 1.561.744.450 TL;</p> <p>Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL: 27.101.904 paya karşılık 677.547.600 TL;</p> <p>Samsung C&T Corporation: 767.999 paya karşılık 19.199.975 TL.</p> <p>Bu defa artırılan 1.099.807.025 TL'nin 769.865.075 TL'lik kısmı pay sahibi Acwapower Enerji A.Ş.'nin, 329.941.950 TL'lik kısmı ise Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL'nin Şirket'ten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi sonucunda karşılanmış olup, bu alacakların Şirket bünyesinde var olduğu 11 Eylül 2020 tarihli, YMM-2872-54-2020-01/35 ve YMM-2872-54-2020-01/36 sayılı Mali Müşavir Raporları ile tespit edilmiştir.</p> <p>Şirket'in 2.258.492.025 TL (iki milyar iki yüz elli sekiz milyon dört yüz doksan iki bin yirmi beş Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p>


Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Güven


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoglu

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi

