



T.C.

TEKEL 3. NO'LU NOTERLİK  
M. Pinar Cad. No. 19  
A Kat No. 2 Meriçköy  
Tel.: (0212) 213 84 34

TİCARET

79399

**RWE&TURCÁS GÜNEY ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**KARAR NO** : 2019/18

**RESOLUTION NO** : 2019/18

**KARAR TARİHİ** : 15.11.2019

**RESOLUTION DATE** : 15.11.2019 15 KASIM 2019

**KATILANLAR** : **Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
**Saffet Batu Aksoy**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
**Arkın Akbay**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Jaap Christianus van den Bosch**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Hans-Jürgen Petschke**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Mohamed Shabir Suleman**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**ATTENDEES** : **Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Chairman of the Board  
**Saffet Batu Aksoy**  
Vice Chairman of the Board  
**Arkın Akbay**  
Member of the Board  
**Jaap Christianus van den Bosch**  
Member of the Board  
**Hans-Jürgen Petschke**  
Member of the Board  
**Mohamed Shabir Suleman**  
Member of the Board

**GÜNDEM** : Türk Ticaret Kanunu 461. maddesine göre yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esasları

**AGENDA** : The principles for exercising the right to acquire new shares in accordance with Article 461 of Turkish Commercial Code

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m.390/4 hükmü uyarınca muhaberata yolu ile aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

The following decisions have been taken unanimously by our Board of Directors in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, by way of circulation;

1. Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 15.11.2019 tarihinde yapılmış olup, işbu genel kurul toplantısında; Şirket sermayesinin 347.681.920 Türk Lirası artırılarak, 1.527.000.000 TL'den 1.874.681.920 Türk Lirası'na çıkartılmasına, artırılan 347.681.920 TL sermayenin tamamının, sermaye artırımına katılan pay sahiplerince muvazaadan arı olarak ve tamamen nakden taahhüt edilmesine, nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün tadil tasarısının tescilinden önce ödenmesine, karar verilmiştir.
2. Genel kurulumuzun belirtilen sermaye artırım kararı sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun

1. The extraordinary general assembly has been convened on 15.11.2019 and has been resolved to increase the current capital of 1,527,000,000 TRY up to 1,874,681,920 TRY by increasing 347,681,920 TRY in cash, and total of the increased capital amounting TRY 347,681,920 to be wholly committed in cash and in good faith by the shareholders participated to the capital increase; 1/4 of the increased cash capital amount has been paid in cash before the registration of the amendment text,
2. Pursuant to the capital increase decision of the General Assembly, our Board has taken below

№ 39399

461. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

- a) Şirketimizin tüm pay sahiplerinin yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakları bulunmaktadır.
- b) Sermaye artırımına katılacak pay sahiplerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 459. Maddesinde belirtilen şekilde hazırlayacakları iştirak taahhünamelerini, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:3 Next Level Ofis A Blok Kat:14 Ofis No:70 06530 Söğütözü Ankara adresindeki şirket merkezimize ulaştırmalarına,
- c) Nakit sermaye taahhütlerinin 1/4'ünün Şirket adına Türkiye Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi nezdindeki 381 - 6286776 Hesap veya TR09 0006 2000 3810 0006 2867 76 IBAN Nolu banka hesabına "Sermaye Artırımı Nakit Ödemesi" açıklaması ile "Tescil Tarihine Kadar Bloke Edilmek Üzere" nakden yatırmak ve sermaye taahhütlerinin 1/4'ünü Şirketimizin bu banka hesabına yatırdıklarını gösteren ilgili bankadan alınacak mektup ile tevsik etmek suretiyle rüçhan haklarını kullanmaları için işbu kararın ilan tarihinden itibaren onbeş günlük süre tanınmıştır.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde, rüçhan hakkı sahiplerinin rüçhan hakkının kullanılması koşulunu oluşturan ve yukarıda sayılan işlemlerden herhangi birisini gerçekleştirmemeleri halinde rüçhan hakkını kullanmamış ve bu haklarını kaybetmiş sayılmalarına,
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, rüçhan hakkına konu olacak payların Şirket pay sahibi GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH tarafından, önceden Şirket'e beyan ve taahhüt edildiği üzere ödenmesine,
- f) İşbu kararın Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret

listed decisions unanimously pursuant to Article 461 subparagraph 3 of Turkish Commercial Code:

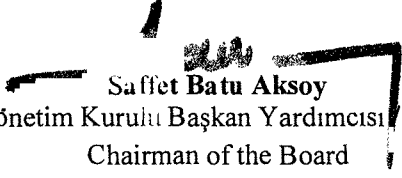
- a) Any shareholder is entitled to a number of new shares in proportion to his interest in the capital of the company.
- b) The shareholder who shall participate to the capital increase should submit the capital subscription commitments to be prepared in line with the Article 459 of Turkish Commercial Code, to the headquarter address of our Company at Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:3 Next Level Ofis A Blok Kat:14 Ofis No:70 06530 Söğütözü Ankara,
- c) It has been granted fifteen days as from the date of publication of this decision to the shareholders of the Company to use their pre-emptive rights, by paying 1/4 of their subscribed cash capital amounts to the bank account of our Company at Türkiye Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Branch Office 381 - 6286776 account number or TR09 0006 2000 3810 0006 2867 76 IBAN Number with the explanation of "Cash Capital Increase Payment" and "so as to be blokage until the registration date" and also to certify that the payment of 1/4 of capital contribution has been paid to the Company's bank account by a bank letter,
- d) In accordance with provisions of Article 461 of Turkish Commercial Code, if the owners of pre-emptive rights do not perform any of above listed transactions and conditions of usage of pre-emptive rights within fifteen days, they shall be deemed as having not used their pre-emptive rights and having lost such rights,
- e) In accordance with provisions of Article 461 of Turkish Commercial Code, in the case of underused pre-emptive rights, shareholder GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH shall pay for the corresponding shares as declared and committed previously to the Company.
- f) Register the present resolution at the Trade Registry and have the same announced in

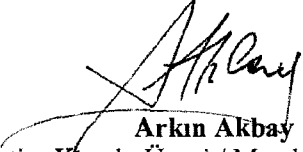
№ 29399

Sicil Gazetesi ile Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine,  
Oy birliği ile karar verilmiştir.

the Trade Registry Gazette and web site of the Company pursuant to Article 461 subparagraph 3 of Turkish Commercial Code.

**Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

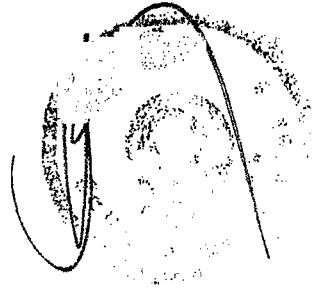
  
**Saffet Batu Aksoy**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice  
Chairman of the Board

  
**Arkin Akbay**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Jaap Christianus van den Bosch**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Hans-Jürgen Petschke**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Mohamed Shabir Suleman**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board



33399

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**KARAR NO** : 2019/18

**RESOLUTION NO** : 2019/18

**KARAR TARİHİ** : 15.11.2019

**RESOLUTION DATE** : 15.11.2019

**KATILANLAR** : **Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
**Saffet Batu Aksoy**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
**Arkin Akbay**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Jaap Christianus van den Bosch**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Hans-Jürgen Petschke**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Mohamed Shabir Suleman**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**ATTENDEES** : **Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Chairman of the Board  
**Saffet Batu Aksoy**  
Vice Chairman of the Board  
**Arkin Akbay**  
Member of the Board  
**Jaap Christianus van den Bosch**  
Member of the Board  
**Hans-Jürgen Petschke**  
Member of the Board  
**Mohamed Shabir Suleman**  
Member of the Board

**GÜNDEM** : Türk Ticaret Kanunu 461. maddesine göre yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esasları

**AGENDA** : The principles for exercising the right to acquire new shares in accordance with Article 461 of Turkish Commercial Code

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m.390/4 hükmü uyarınca muhaberat yolu ile aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

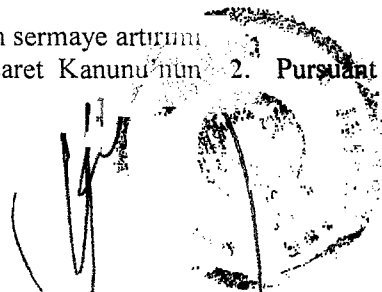
The following decisions have been taken unanimously by our Board of Directors in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, by way of circulation;

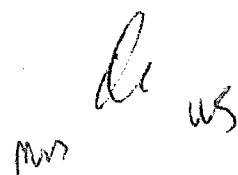
1. Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 15.11.2019 tarihinde yapılmış olup, işbu genel kurul toplantısında; Şirket sermayesinin 347.681.920 Türk Lirası artırılarak, 1.527.000.000 TL'den 1.874.681.920 Türk Lirası'na çıkartılmasına, artırılan 347.681.920 TL sermayenin tamamının, sermaye artırımına katılan pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ve tamamen nakden taahhüt edilmesine, nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün tadil tasarısının tescilinden önce ödenmesine, karar verilmiştir.

1. The extraordinary general assembly has been convened on 15.11.2019 and has been resolved to increase the current capital of 1,527,000,000 TRY up to 1,874,681,920 TRY by increasing 347,681,920 TRY in cash, and total of the increased capital amounting TRY 347,681,920 to be wholly committed in cash and in good faith by the shareholders participated to the capital increase; 1/4 of the increased cash capital amount has been paid in cash before the registration of the amendment text,

2. Genel kurulumuzun belirtilen sermaye artırım kararı sonucunda, Türk Ticaret Kanununun

2. Pursuant to the capital increase decision of the





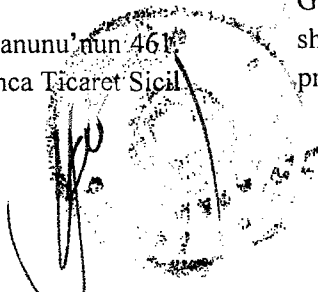
79399

461. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

- a) Şirketimizin tüm pay sahiplerinin yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakları bulunmaktadır.
- b) Sermaye artırımına katılacak pay sahiplerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 459. Maddesinde belirtilen şekilde hazırlayacakları iştirak taahhütnamelerini, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:3 Next Level Ofis A Blok Kat:14 Ofis No:70 06530 Söğütözü Ankara adresindeki şirket merkezimize ulaştırmalarına,
- c) Nakit sermaye taahhütlerinin 1/4'ünün Şirket adına Türkiye Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi nezdindeki 381 - 6286776 Hesap veya TR09 0006 2000 3810 0006 2867 76 IBAN Nolu banka hesabına "Sermaye Artırımı Nakit Ödemesi" açıklaması ile "Tescil Tarihine Kadar Bloke Edilmek Üzere" nakden yatırmak ve sermaye taahhütlerinin 1/4'ünü Şirketimizin bu banka hesabına yatırdıklarını gösteren ilgili bankadan alınacak mektup ile tevsik etmek suretiyle rüçhan haklarını kullanmaları için işbu kararın ilan tarihinden itibaren onbeş günlük süre tanınmıştır.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde, rüçhan hakkı sahiplerinin rüçhan hakkının kullanılması koşulunu oluşturan ve yukarıda sayılan işlemlerden herhangi birisini gerçekleştirmemeleri halinde rüçhan hakkını kullanmamış ve bu haklarını kaybetmiş sayılmalarına,
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kullanılmamış olması halinde, rüçhan hakkına konu olacak payların Şirket pay sahibi GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH tarafından, önceden Şirket'e beyan ve taahhüt edildiği üzere ödenmesine,
- f) İşbu kararın Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Ticaret Sicil

General Assembly, our Board has taken below listed decisions unanimously pursuant to Article 461 subparagraph 3 of Turkish Commercial Code:

- a) Any shareholder is entitled to a number of new shares in proportion to his interest in the capital of the company.
- b) The shareholder who shall participate to the capital increase should submit the capital subscription commitments to be prepared in line with the Article 459 of Turkish Commercial Code, to the headquarter address of our Company at Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:3 Next Level Ofis A Blok Kat:14 Ofis No:70 06530 Söğütözü Ankara,
- c) It has been granted fifteen days as from the date of publication of this decision to the shareholders of the Company to use their pre-emptive rights, by paying 1/4 of their subscribed cash capital amounts to the bank account of our Company at Türkiye Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Branch Office 381 - 6286776 account number or TR09 0006 2000 3810 0006 2867 76 IBAN Number with the explanation of "Cash Capital Increase Payment" and "so as to be blokagge until the registration date" and also to certify that the payment of 1/4 of capital contribution has been paid to the Company's bank account by a bank letter,
- d) In accordance with provisions of Article 461 of Turkish Commercial Code, if the owners of pre-emptive rights do not perform any of above listed transactions and conditions of usage of pre-emptive rights within fifteen days, they shall be deemed as having not used their pre-emptive rights and having lost such rights,
- e) In accordance with provisions of Article 461 of Turkish Commercial Code, in the case of underused pre-emptive rights, shareholder GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH shall pay for the corresponding shares as declared and committed previously to the Company.



11/17



1070309

Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine,  
Oy birliği ile karar verilmiştir.

f) Register the present resolution at the Trade Registry and have the same announced in the Trade Registry Gazette and web site of the Company pursuant to Article 461 subparagraph 3 of Turkish Commercial Code.

**Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

**Saffet Batu Aksoy**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice  
Chairman of the Board

**Arkin Akbay**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Jaap Christianus van den Bosch**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Hans-Jürgen Petschke**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Mohamed Shabir Suleman**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

11-70399

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**KARAR NO** : 2019/18

**RESOLUTION NO** : 2019/18

**KARAR TARİHİ** : 15.11.2019

**RESOLUTION DATE** : 15.11.2019

**KATILANLAR** : **Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
**Saffet Batu Aksoy**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
**Arkin Akbay**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Jaap Christianus van den Bosch**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Hans-Jürgen Petschke**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Mohamed Shabir Suleman**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**ATTENDEES** : **Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Chairman of the Board  
**Saffet Batu Aksoy**  
Vice Chairman of the Board  
**Arkin Akbay**  
Member of the Board  
**Jaap Christianus van den Bosch**  
Member of the Board  
**Hans-Jürgen Petschke**  
Member of the Board  
**Mohamed Shabir Suleman**  
Member of the Board

**GÜNDEM** : Türk Ticaret Kanunu 461. maddesine göre yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esasları

**AGENDA** : The principles for exercising the right to acquire new shares in accordance with Article 461 of Turkish Commercial Code

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m.390/4 hükmü uyarınca muhaberat yolu ile aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

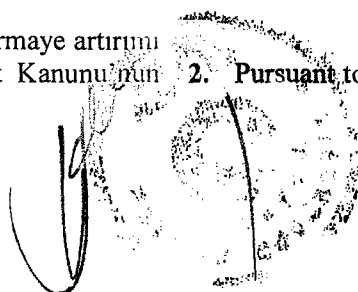
The following decisions have been taken unanimously by our Board of Directors in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, by way of circulation;

1. Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 15.11.2019 tarihinde yapılmış olup, işbu genel kurul toplantısında; Şirket sermayesinin 347.681.920 Türk Lirası artırılarak, 1.527.000.000 TL'den 1.874.681.920 Türk Lirası'na çıkartılmasına, artırılan 347.681.920 TL sermayenin tamamının, sermaye artırımına katılan pay sahiplerince muvazaadan ari olarak ve tamamen nakden taahhüt edilmesine, nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün tadil tasarısının tescilinden önce ödenmesine, karar verilmiştir.

1. The extraordinary general assembly has been convened on 15.11.2019 and has been resolved to increase the current capital of 1,527,000,000 TRY up to 1,874,681,920 TRY by increasing 347,681,920 TRY in cash, and total of the increased capital amounting TRY 347,681,920 to be wholly committed in cash and in good faith by the shareholders participated to the capital increase; 1/4 of the increased cash capital amount has been paid in cash before the registration of the amendment text,

2. Genel kurulumuzun belirtilen sermaye artırım kararı sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun

2. Pursuant to the capital increase decision of the





461. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

- a) Şirketimizin tüm pay sahiplerinin yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakları bulunmaktadır.
- b) Sermaye artırımına katılacak pay sahiplerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 459. Maddesinde belirtilen şekilde hazırlayacakları iştirak taahhütnamelerini, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:3 Next Level Ofis A Blok Kat:14 Ofis No:70 06530 Söğütözü Ankara adresindeki şirket merkezimize ulaştırmalarına,
- c) Nakit sermaye taahhütlerinin 1/4'ünün Şirket adına Türkiye Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi nezdindeki 381 - 6286776 Hesap veya TR09 0006 2000 3810 0006 2867 76 IBAN Nolu banka hesabına "Sermaye Artırımı Nakit Ödemesi" açıklaması ile "Tescil Tarihine Kadar Bloke Edilmek Üzere" nakden yatırmak ve sermaye taahhütlerinin 1/4'ünü Şirketimizin bu banka hesabına yatırdıklarını gösteren ilgili bankadan alınacak mektup ile tevsik etmek suretiyle rüçhan haklarını kullanmaları için işbu kararın ilan tarihinden itibaren onbeş günlük süre tanınmıştır.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde, rüçhan hakkı sahiplerinin rüçhan hakkının kullanılması koşulunu oluşturan ve yukarıda sayılan işlemlerden herhangi birisini gerçekleştirmemeleri halinde rüçhan hakkını kullanmamış ve bu haklarını kaybetmiş sayılmalarına,
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kullanılmaması halinde, rüçhan hakkına konu olacak payların Şirket pay sahibi GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH tarafından, önceden Şirket'e beyan ve taahhüt edildiği üzere ödenmesine,
- f) İşbu kararın Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Ticaret Sicil

General Assembly, our Board has taken below listed decisions unanimously pursuant to Article 461 subparagraph 3 of Turkish Commercial Code:

- a) Any shareholder is entitled to a number of new shares in proportion to his interest in the capital of the company.
- b) The shareholder who shall participate to the capital increase should submit the capital subscription commitments to be prepared in line with the Article 459 of Turkish Commercial Code, to the headquarter address of our Company at Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:3 Next Level Ofis A Blok Kat:14 Ofis No:70 06530 Söğütözü Ankara,
- c) It has been granted fifteen days as from the date of publication of this decision to the shareholders of the Company to use their pre-emptive rights, by paying 1/4 of their subscribed cash capital amounts to the bank account of our Company at Türkiye Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Branch Office 381 - 6286776 account number or TR09 0006 2000 3810 0006 2867 76 IBAN Number with the explanation of "Cash Capital Increase Payment" and "so as to be blokage until the registration date" and also to certify that the payment of 1/4 of capital contribution has been paid to the Company's bank account by a bank letter,
- d) In accordance with provisions of Article 461 of Turkish Commercial Code, if the owners of pre-emptive rights do not perform any of above listed transactions and conditions of usage of pre-emptive rights within fifteen days, they shall be deemed as having not used their pre-emptive rights and having lost such rights,
- e) In accordance with provisions of Article 461 of Turkish Commercial Code, in the case of underused pre-emptive rights, shareholder GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung GmbH shall pay for the corresponding shares as declared and committed previously to the Company.



Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine,  
Oy birliği ile karar verilmiştir.

f) Register the present resolution at the Trade Registry and have the same announced in the Trade Registry Gazette and web site of the Company pursuant to Article 461 subparagaph 3 of Turkish Commercial Code.

**Wolfgang Richard Otto Schneider**  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

**Saffet Batu Aksoy**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice  
Chairman of the Board

**Arkun Akbay**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Jaap Christianus van den Bosch**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Hans-Jürgen Petschke**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

**Mohamed Shabir Suleman**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

T.C.  
BEYOĞLU 3.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 39399

BEYOĞLU 3. NOTERİ  
FARUK KILIÇSELAHATTİN PINAR  
CAD. KAZIM ERBİL  
İŞHANI NO:19/2  
MECİDİYEKÖY 80310  
ŞİŞLİ / İSTANBUL  
Tel:+902122138254  
Fax:+902122138476

Bu örneğin, ibraz edilen **Ankara 63.** Noterliğinden **19 Ocak 2018** tarih ve **2754** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **RWE TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **201.** sayfasındaki **15/11/2019** tarih ve **2019/18** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Kasım İkinonokuz) Cuma günü 15/11/2019

BEYOĞLU 3. NOTERİ  
Faruk KILIÇYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Yasemin ŞAHİN