



BEYOĞLU 3. NCÜ NÖTERLİK
Selahattin Pınar Cad. No:19
Asma Kat No:2 Mecidiyeköy
Tel: (0212) 213 82 54 - 211 65 53
Fax: (0212) 213 54 76

ÖRNEKTİR

16007

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

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

KARAR NO : 2021/10

RESOLUTION NO : 2021/10

KARAR TARİHİ : 28/05/2021

RESOLUTION DATE : 28/05/2021

28 MAYIS 2021

KATILANLAR : **Ludwig Kons**
Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Arkın Akbay
Yönetim Kurulu Üyesi
Helen Wendy Mallett
Yönetim Kurulu Üyesi
Gareth John Cribb
Yönetim Kurulu Üyesi
Mohamed Shabir Suleman
Yönetim Kurulu Üyesi

ATTENDEES : **Ludwig Kons**
Chairman of the Board
Saffet Batu Aksoy
Vice Chairman of the Board
Arkın Akbay
Member of the Board
Helen Wendy Mallett
Member of the Board
Gareth John Cribb
Member of the Board
Mohamed Shabir Suleman
Member of the Board

GÜNDEM : Yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı ve imza yetkilisi ataması

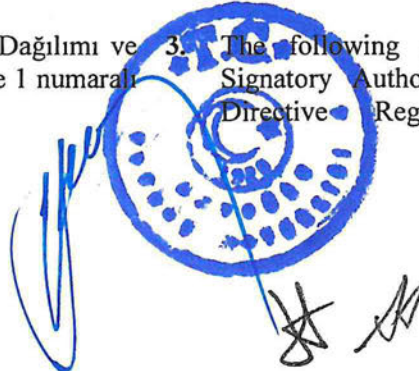
AGENDA : Distribution of duties of the Board of Directors and appointment of signatories

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları oybirliği ile kabul etmiştir.

The board of directors of **RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company")** unanimously adopted the below resolutions pursuant to Paragraph 4 of Article 390 of the Turkish Commercial Code.

1. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere Ludwig Kons'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere Saffet Batu Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.
2. Şirketimiz A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimiz kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek çift imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama, borçlandırmaya ve taahhütte bulunmaya yetkilidir.
3. Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımı ve Devrine İlişkin 10.06.2019 tarih ve 1 numaralı

1. The Board of Directors resolved to appoint Ludwig Kons as the Chairman of the Board of Directors and Saffet Batu Aksoy as the Vice Chairman of the Board of Directors.
2. A Group signatory authorities of the Company are authorized in the broadest sense to represent and bind the Company and to undertake debts for the Company with their joint two signatures placed under the Company cachet or title.
3. The following persons are appointed as Signatory Authorities pursuant to Internal Directive Regarding Distribution of



No.

16007

İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki kişiler belirtilen şekilde yetkilendirilmiştir:

Authorities and Duty dated 10.06.2019 and no 1.

A Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted] Yabancı Kimlik Numaralı **Gareth John Cribb**
- [Redacted] adresinde ikamet eden, T.C. Kimlik Numaralı **Burak Söylemez**
- [Redacted] adresinde ikamet eden ve [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Metin Göcen**
- [Redacted] adresinde ikamet eden T.C. Kimlik Numaralı **Arkun Akbay**
- [Redacted] adresinde ikamet eden T.C. Kimlik Numaralı **İnanç Bilimgut**

A Group Signatory Authorities:

- **Gareth John Cribb**, resident at [Redacted] having [Redacted] Foreign ID number,
- **Burak Söylemez**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number
- **Metin Göcen**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number
- **Arkun Akbay**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number
- **İnanç Bilimgut**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number

B Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Duygu Kapucu**
- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Eser Esirgen**

B Group Signatory Authorities:

- **Duygu Kapucu**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number
- **Eser Esirgen**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number

C Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Halil Utku Karakoç**

C Group Signatory Authorities:

- **Halil Utku Karakoç**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number

4. Yukarıdaki yetkilendirmeler doğrultusunda 4. It has been resolved to issue new signature Şirket için yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına, circular in line with the authorization above. karar verilmiştir. ko.



#16007

5. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.
5. It has been resolved to register the foregoing before Ankara Trade Registry and publish in Turkey Trade Registry Gazette.

Ludwig Kons



Saffet Batu Aksoy



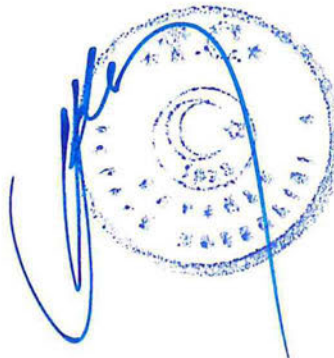
Arkın Akbay



Helen Wendy Mallett

Gareth John Cribb

Mohamed Shabir Suleman



RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

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

KARAR NO : 2021/10

RESOLUTION : 2021/10
NO

KARAR
TARİHİ : 28/05/2021

RESOLUTION : 28/05/2021
DATE

KATILANLAR : Ludwig Kons
Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Arkın Akbay
Yönetim Kurulu Üyesi
Helen Wendy Mallett
Yönetim Kurulu Üyesi
Gareth John Cribb
Yönetim Kurulu Üyesi
Mohamed Shabir
Suleman
Yönetim Kurulu Üyesi

ATTENDEES : Ludwig Kons
Chairman of the Board
Saffet Batu Aksoy
Vice Chairman of the Board
Arkın Akbay
Member of the Board
Helen Wendy Mallett
Member of the Board
Gareth John Cribb
Member of the Board
Mohamed Shabir Suleman
Member of the Board

GÜNDEM : Yönetim kurulu üyeleri
görev dağılımı ve imza
yetkilisi ataması

AGENDA : Distribution of duties of the
Board of Directors and
appointment of signatories

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları oybirliği ile kabul etmiştir.

The board of directors of RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") unanimously adopted the below resolutions pursuant to Paragraph 4 of Article 390 of the Turkish Commercial Code.

1. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere Ludwig Kons'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere Saffet Batu Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.
2. Şirketimiz A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimiz kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek çift imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama, borçlandırmaya ve taahhütte bulunmaya yetkilidir.
3. Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımı ve Devrine İlişkin 10.06.2019 tarih ve 1 numaralı İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki kişiler

1. The Board of Directors resolved to appoint Ludwig Kons as the Chairman of the Board of Directors and Saffet Batu Aksoy as the Vice Chairman of the Board of Directors.
2. A Group signatory authorities of the Company are authorized in the broadest sense to represent and bind the Company and to undertake debts for the Company with their joint two signatures placed under the Company cachet or title.
3. The following persons are appointed as Signatory Authorities pursuant to Internal Directive Regarding Distribution of



belirtilen şekilde yetkilendirilmiştir:

Authorities and Duty dated 10.06.2019 and
no 1.

1246007

A Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] adresinde ikamet eden
Yabancı Kimlik Numaralı
Gareth John Cribb
- [Redacted] adresinde ikamet eden,
T.C. Kimlik Numaralı **Burak**
Söylemez
- [Redacted] adresinde ikamet eden ve [Redacted] T.C.
Kimlik Numaralı **Metin Göcen**
- [Redacted] adresinde ikamet eden
T.C. Kimlik Numaralı **Arkın**
Akbay
- [Redacted] adresinde ikamet eden
T.C. Kimlik Numaralı **İnanç**
Bilimgut

B Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] adresinde ikamet
eden 35140594034 T.C. Kimlik Numaralı
[Redacted] u
- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted] T.C.
Kimlik Numaralı **Eser Esirgen**

C Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted]
T.C. Kimlik Numaralı **Halil Utku Karakoç**

A Group Signatory Authorities:

- **Gareth John Cribb**, resident at [Redacted]
[Redacted] having
[Redacted] Foreign ID number,
- **Burak Söylemez**, resident at [Redacted]
[Redacted]
and having [Redacted] Turkish ID number
- **Metin Göcen**, resident at [Redacted]
[Redacted] and having
[Redacted] Turkish ID number
- **Arkın Akbay**, resident at [Redacted]
[Redacted] and having
[Redacted] Turkish ID number
- **İnanç Bilimgut**, resident at [Redacted] and
[Redacted] having
[Redacted] Turkish ID number

B Group Signatory Authorities:

- **Duygu Kapucu**, resident at [Redacted]
[Redacted] and having [Redacted]
Turkish ID number
- **Eser Esirgen**, resident at [Redacted]
[Redacted] and having
[Redacted] Turkish ID number

C Group Signatory Authorities:

- **Halil Utku Karakoç**, resident at [Redacted]
[Redacted] and having
[Redacted] Turkish ID number

4. Yukarıdaki yetkilendirmeler doğrultusunda Şirket için yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.

4. It has been resolved to issue new signature circular in line with the authorization above.

5. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili

5. It has been resolved to register the foregoing

1416007

Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

before Ankara Trade Registry and publish in Turkey Trade Registry Gazette.

Ludwig Kons

Saffet Batu Aksoy

Arkın Akbay

Helen Wendy Mallett

Gareth John Cribb

Mohamed Shabir Suleman



RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

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

#16007

KARAR NO : 2021/10

RESOLUTION NO : 2021/10

KARAR TARİHİ : 28/05/2021

RESOLUTION DATE : 28/05/2021

KATILANLAR : **Ludwig Kons**
Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Arkın Akbay
Yönetim Kurulu Üyesi
Helen Wendy Mallett
Yönetim Kurulu Üyesi
Gareth John Cribb
Yönetim Kurulu Üyesi
Mohamed Shabir Suleman
Yönetim Kurulu Üyesi

ATTENDEES : **Ludwig Kons**
Chairman of the Board
Saffet Batu Aksoy
Vice Chairman of the Board
Arkın Akbay
Member of the Board
Helen Wendy Mallett
Member of the Board
Gareth John Cribb
Member of the Board
Mohamed Shabir Suleman
Member of the Board

GÜNDEM : Yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı ve imza yetkilisi ataması

AGENDA : Distribution of duties of the Board of Directors and appointment of signatories

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, Türk Ticaret Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca unanimously adopted the below resolutions pursuant to Paragraph 4 of Article 390 of the Turkish Commercial Code.

1. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere Ludwig Kons'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere Saffet Batu Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.
2. Şirketimiz A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimiz kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek çift imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama, borçlandırmaya ve taahhütte bulunmaya yetkilidir.
3. Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımı ve Devrine İlişkin 10.06.2019 tarih ve 1 numaralı İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki kişiler belirtilen şekilde yetkilendirilmiştir:

The Board of Directors resolved to appoint Ludwig Kons as the Chairman of the Board of Directors and Saffet Batu Aksoy as the Vice Chairman of the Board of Directors.

A Group signatory authorities of the Company are authorized in the broadest sense to represent and bind the Company and to undertake debts for the Company with their joint two signatures placed under the Company cachet or title.

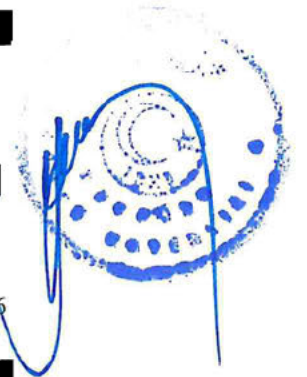
The following persons are appointed as Signatory Authorities pursuant to Internal Directive Regarding Distribution of Authorities and Duty dated 10.06.2019 and no 1.

A Group Signatory Authorities:

A Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] Yabancı Kimlik Numaralı Gareth John Cribb
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı Burak Söylemez
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı Metin Göcen

- Gareth John Cribb, resident at [Redacted] Foreign ID number, [Redacted]
- Burak Söylemez, resident at [Redacted] Turkish ID number [Redacted]
- Metin Göcen, resident at [Redacted] Turkish ID number [Redacted]
- Arkın Akbay, resident at [Redacted] Turkish ID number [Redacted]



Handwritten signature/initials.

adresinde ikamet eden [REDACTED] T.C. - İnanç Bilimgut, resident at [REDACTED]
Kimlik Numaralı Arkın Akbay [REDACTED]

[REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı İnanç
Bilimgut

16007

B Grubu imza yetkilileri:

[REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Duygu
Kapucu

B Group Signatory Authorities:

- Duygu Kapucu, resident at [REDACTED]
[REDACTED] Turkish ID
number

[REDACTED] T.C. Kimlik
Numaralı Eser Esirgen

- Eser Esirgen, resident at [REDACTED]
[REDACTED] Turkish ID number

C Grubu imza yetkilileri:

[REDACTED] T.C.
Kimlik Numaralı Halil Utku Karakoç

C Group Signatory Authorities:

- Halil Utku Karakoç, resident at [REDACTED]
[REDACTED] Turkish ID number

4. Yukarıdaki yetkilendirmeler doğrultusunda Şirket için yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.
4. It has been resolved to issue new signature circular in line with the authorization above.
5. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.
5. It has been resolved to register the foregoing before Ankara Trade Registry and publish in Turkey Trade Registry Gazette.

Ludwig Kons

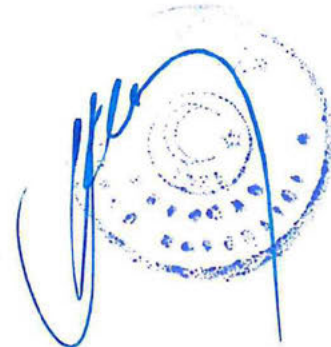
Saffet Batu Aksoy

Arkın Akbay

Helen Wendy Mallett

Gareth John Cripps

Mohamed Shabir Suleman



05

16007

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

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

KARAR NO : 2021/10

RESOLUTION NO : 2021/10

KARAR TARİHİ : 28/05/2021

RESOLUTION DATE : 28/05/2021

KATILANLAR : **Ludwig Kons**
Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Arkın Akbay
Yönetim Kurulu Üyesi
Helen Wendy Mallett
Yönetim Kurulu Üyesi
Gareth John Cribb
Yönetim Kurulu Üyesi
Mohamed Shabir Suleman
Yönetim Kurulu Üyesi

ATTENDEES : **Ludwig Kons**
Chairman of the Board
Saffet Batu Aksoy
Vice Chairman of the Board
Arkın Akbay
Member of the Board
Helen Wendy Mallett
Member of the Board
Gareth John Cribb
Member of the Board
Mohamed Shabir Suleman
Member of the Board

GÜNDEM : Yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı ve imza yetkilisi ataması

AGENDA : Distribution of duties of the Board of Directors and appointment of signatories

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları oybirliği ile kabul etmiştir.

The board of directors of **RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company")** unanimously adopted the below resolutions pursuant to Paragraph 4 of Article 390 of the Turkish Commercial Code.

1. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere Ludwig Kons'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere Saffet Batu Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.
2. Şirketimiz A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimiz kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek çift imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama, borçlandırmaya ve taahhütte bulunmaya yetkilidir.
3. Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımı ve Devrine İlişkin 10.06.2019 tarih ve 1 numaralı

1. The Board of Directors resolved to appoint Ludwig Kons as the Chairman of the Board of Directors and Saffet Batu Aksoy as the Vice Chairman of the Board of Directors.
2. A Group signatory authorities of the Company are authorized in the broadest sense to represent and bind the Company and to undertake debts for the Company with their joint two signatures placed under the Company cachet or title.
3. The following persons are appointed as Signatory Authorities pursuant to Internal Directive Regarding Distribution of



№ 6007

İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki kişiler belirtilen şekilde yetkilendirilmiştir:

Authorities and Duty dated 10.06.2019 and no 1.

A Grubu imza yetkilileri:

- + [Redacted] Yabancı Kimlik Numaralı **Gareth John Cribb**
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Burak Söylemez**
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Metin Göcen**
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Arkan Akbay**
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **İnanç Bilimgut**

A Group Signatory Authorities:

- **Gareth John Cribb**, resident at [Redacted] 99711463280 Foreign ID number,
- **Burak Söylemez**, resident at [Redacted] Turkish ID number
- **Metin Göcen**, resident at [Redacted] Turkish ID number
- **Arkan Akbay**, resident at [Redacted] Turkish ID number
- **İnanç Bilimgut**, resident at [Redacted] Turkish ID number

B Grubu imza yetkilileri:

- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Duygu Kapucu**
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Eser Esirgen**

B Group Signatory Authorities:

- **Duygu Kapucu**, resident at [Redacted] Turkish ID number
- **Eser Esirgen**, resident at [Redacted] and having 48277200808 Turkish ID number

C Grubu imza yetkilileri:

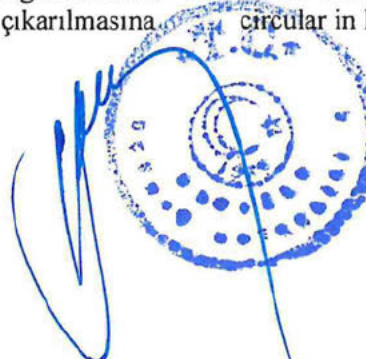
- [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı **Halil Utku Karakoç**

C Group Signatory Authorities:

- **Halil Utku Karakoç**, resident at [Redacted] and having [Redacted] Turkish ID number

4. Yukarıdaki yetkilendirmeler doğrultusunda Şirket için yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.

4. It has been resolved to issue new signature circular in line with the authorization above.



1216007

5. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.
5. It has been resolved to register the foregoing before Ankara Trade Registry and publish in Turkey Trade Registry Gazette.

Ludwig Kons

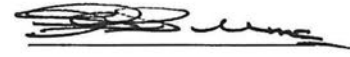
Saffet Batu Aksoy

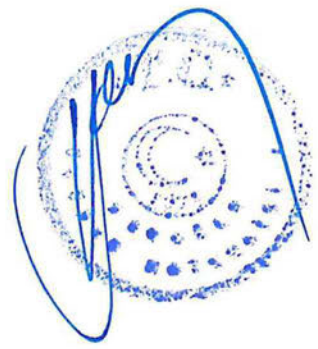
Arkın Akbay

Helen Wendy Mallett

Gareth John Cribb

Mohamed Shabir Suleman





T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

16007

BEYOĞLU 3. NOTERİ
KENAN GÜRSEL

Türkçe ve İngilizce olarak ibraz edilen bu örneğin 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 342. sayfasındaki 28/05/2021 tarih ve 2021/10 sayılı Türkçe kısımlarının kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Mayıs İki bin yirmibir) Cuma günü 28/05/2021

BEYOĞLU 3. NOTERİ
Kenan GÜRSELSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İSHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138476
Fax:+902122138476Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yasemin ŞAHİN