

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

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

KARAR NO : 2020/11
KARAR TARİHİ : 24.07.2020

RESOLUTION NO : 2020/11
RESOLUTION DATE : 24.07.2020
27 TEMMUZ 2020

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 198
bildirimi

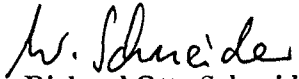
AGENDA : Notification pursuant to
Article 198 of Turkish
Commercial Code


Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m.390/4 hükmü uyarınca elden dolaştırma yöntemi 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. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluluğu Üyesi olan Şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası RWE Generation SE'nin şirketteki sermaye payı %0 iken %69,8394 olmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

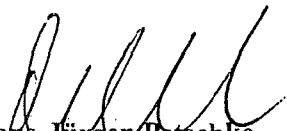
1. Upon the change of shareholding structure of our Company that is a member of Group of Companies defined in the Turkish Commercial Code, shareholding ratio of RWE Generation SE has been increased up to 69,8394% which was 0%. It has been unanimously resolved to register and announce this change in line with Article 198 of Turkish Commercial Code.

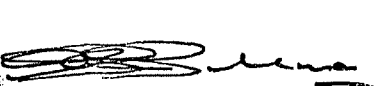

Wolfgang Richard Otto Schneider
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

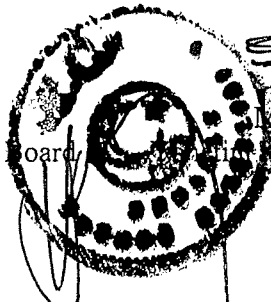

Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice
Chairman of the Board


Arkın 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



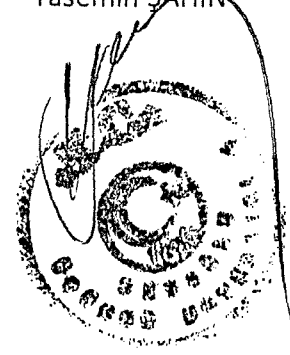
ÖRNEK

№ 22472

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 225. sayfasındaki 24/07/2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Temmuz İkibinyirmi) Pazartesi günü 27/07/2020

BEYOĞLU 3. NOTERİ
Faruk KILIÇ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yasemin SAHİN



T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 3. NOTERİ
FARUK KILIÇ

SELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

