

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

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

**KARAR NO** : 2025/18

**RESOLUTION** : 2025/18  
**NO**

**KARAR  
TARİHİ** : 8 / 8 / 2025

**RESOLUTION** : 8 / 8 / 2025  
**DATE**

**KATILANLAR** : **Ingo Alfred Birnkraut**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
**Saffet Batu Aksoy**  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı  
**Erkan İlhanterkin**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Oliver Donald Wilson**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Omniah Nabil Abdulazim**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
**Michael Gerrit Schacht**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**ATTENDEES** : **Ingo Alfred Birnkraut**  
Chair of the Board  
**Saffet Batu Aksoy**  
Vice Chair of the Board  
**Erkan İlhanterkin**  
Member of the Board  
**Oliver Donald Wilson**  
Member of the Board  
**Omniah Nabil Abdulazim**  
Member of the Board  
**Michael Gerrit Schacht**  
Member of the Board

**GÜNDEM** : Denizli Şubesi temsilci  
değişikliği

**AGENDA** : Representative change in  
Denizli Branch

**RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim  
Şirketi ("Şirket")** yönetim kurulu, aşağıdaki  
kararları kabul etmiştir:

The board of directors of **RWE & Turcas Güney  
Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company")**  
adopted the below resolutions:

1. Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğüne HONAZ-886 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi Denizli Şubesi**'nin ("Şube") yetkilileri olan Burak Söylemez ve Gareth John Cribb'in görevlerinin sona ermesine ve kendilerine Şube'nin temsil ve ilzamu kapsamında verilen tüm yetkilerin iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.

1. It has been resolved to terminate the duties of Burak Söylemez and Gareth John Cribb as the representatives of **RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi Denizli Şubesi ("Branch")** which is registered before Denizli Trade Registry Directorate with the trade registry number HONAZ-886 and to cancel all authorities granted to them within the scope of representation of the Branch.

2. Şube müdürü olarak ( \_\_\_\_\_ pasaport ve \_\_\_\_\_ potansiyel vergi kimlik numarası,

2. **Michael Gerrit Schacht**, a citizen of Republic of Germany with the passport number \_\_\_\_\_ and with potential tax ID number \_\_\_\_\_, resident at the address of \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ adresinde  
mukim, Almanya Cumhuriyeti vatandaşı  
**Michael Gerrit Schacht**'in ve ( \_\_\_\_\_

and **Gökhan Güven**,

resident at



15 2 3 6 6 6

adresinde ikamet eden T.C. Kimlik  
Numaralı **Gökhan Güven**'in belirlenmesine  
oybirliği ile karar vermiştir.

and having  
Turkish ID number be appointed as the  
managers of the Branch.

3. Bu doğrultuda, Şube'nin tüm iş ve faaliyetlerinde aşağıda açıklandığı şekilde temsil ve ilzam edilmesine oybirliği ile karar vermiştir:

Şube tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için **Michael Gerrit Schacht** ile **Gökhan Güven**'in müşterek imzası aranacaktır.

3. Accordingly, it has been resolved that the Istanbul Branch be represented and bound in all of its transactions and business in the following manner:

All documents and all contracts to be executed and signed on behalf of the Branch will only be valid if executed as authorized signatories with the joint signatures **Gökhan Güven** together with **Michael Gerrit Schacht**.

4. Yukarıdaki hususların Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve bu doğrultuda Şube için yeni imza sirküleri karar verilmiştir.

4. It has been resolved to register the foregoing before Denizli Trade Registry and publish in Turkey Trade Registry Gazette and issue new signature circular for the Branch.

**Ingo Alfred Birnkraut**

**Saffet Batu Aksoy**

**Omniah Nabil Abdulazim**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Erkan İlhanterkin**

**Oliver Donald Wilson**

**Michael Gerrit Schacht**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



T.C.  
BEYOĞLU 3.  
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 3. NOTERİ

NURCAN  
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN PINAR  
CAD. KAZIM ERBİL  
İSHANI NO:19/2  
MECİDİYEKÖY 80310  
ŞİŞLİ / İSTANBUL  
Tel:+902122138254  
Fax:+902122138476

ÖRNEK

15 23666

Türkçe ve İngilizce olarak ibraz edilen bu örneğin, Ankara 6. Noterliğinden 08 Mayıs 2023 tarih ve 4998 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 006283 - ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3230473684 Vergi Numaralı RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 139. sayfasındaki 08.08.2025 tarih ve 2025/18 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Ondört Ağustos İkibinyirmibes) Perşembe günü 14/08/2025

BEYOĞLU 3. NOTERİ  
NURCAN KERVANCIOĞLUYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
YASEMİN SAHİNTarih: 14/08/2025  
(B)  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
YASEMİN SAHİNTarih: 14/08/2025  
(B)Tarih: 14/08/2025  
(B)  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
YASEMİN SAHİNTarih: 14/08/2025  
(B)Tarih: 14/08/2025  
(B)  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
YASEMİN SAHİNTarih: 14/08/2025  
(B)Tarih: 14/08/2025  
(B)Tarih: 14/08/2025  
(B)Tarih: 14/08/2025  
(B)Tarih: 14/08/2025  
(B)