

23665

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

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

KARAR NO : 2025/17

RESOLUTION NO : 2025/17

KARAR TARİHİ : 8/8/2025

RESOLUTION DATE : 8/8/2025

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 : İstanbul Şubesi temsilci değişikliği

AGENDA : Representative change in İstanbul 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. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 770518 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi İstanbul 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 İstanbul Şubesi ("Branch")** which is registered before İstanbul Trade Registry Directorate with the trade registry number 770518 and to cancel all authorities granted to them within the scope of representation of the Branch.

2. Şube müdürü olarak (i) pasaport ve potansiyel vergi kimlik numaralı, adresinde mukim, Almanya Cumhuriyeti vatandaşı Michael Gerrit Schacht'in, adresinde ikamet eden: T.C. Kimlik

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 and Inanç Bilimgut, resident at and having

EC OA

23665

Numaralı **İnanç** Bilimgut'un belirlenmesine oybirliği ile karar vermiştir.

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 **İnanç Bilimgut** 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 of **İnanç Bilimgut** together with **Michael Gerrit Schacht**.

4. Yukarıdaki hususların İstanbul 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 İstanbul 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.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İSHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

ÖRNEK

Türkçe ve İngilizce olarak ibraz edilen bu örnek, 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 138. sayfasındaki 08.08.2025 tarih ve 2025/17 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 ŞAHİN