

RWE

TURCAS

№ 14407

28 MAYIS 2025

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

KARAR NO : 202516

KARAR TARİHİ : 30.04.2025

KATILANLAR : Ingo Alfred Birnkraut
Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Gareth John Cribb
Yönetim Kurulu Üyesi
Omniah Nabil Abdulazim
Yönetim Kurulu Üyesi
Oliver Donald Wilson
Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan İlhanterkin
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM : İmza yetki iptali

**RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket")** yönetim kurulu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası
uyarınca aşağıdaki kararları oybirliği ile kabul
etmiştir.

1. Şirket'in mevcut diğer imza yetkililerinin yetkilerine hâlel gelmeksizin; Şirket'in, 22.05.2024 tarihli ve 11087 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen ve 17.05.2024 tarih ve 2 numaralı İç Yönergesi uyarınca A Grubu imza yetkilisi olarak atanan T.C. Kimlik Numaralı Burak Söylemez'e verilmiş olan temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
2. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

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

**RESOLUTION : 202516
NO**

**RESOLUTION : 30.04.2025
DATE**

ATTENDEES : Ingo Alfred Birnkraut
Chair of the Board
Saffet Batu Aksoy
Vice Chair of the Board
Gareth John Cribb
Member of the Board
Omniah Nabil Abdulazim
Member of the Board
Oliver Donald Wilson
Member of the Board
Erkan İlhanterkin
Member of the Board

**AGENDA : Cancellation of representation
power**

The board of directors of **RWE & TURCAS
GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM
ŞİRKETİ** (the "Company") unanimously adopted
the below resolutions pursuant to Paragraph 4 of
Article 390 of the Turkish Commercial Code.

1. Without prejudice to authorities of the other current authorized signatories of the Company, it has been resolved that the Group A representation and binding powers granted to Burak Söylemez, having Turkish ID number, in accordance with the Internal Directive Regarding Distribution of Authorities and Duty dated 17/05/2024 and no 2. published in the Turkish Trade Registry Gazette dated 22.05.2024 and numbered 11087, has been cancelled.

2. It has been resolved to register the foregoing before Ankara Trade Registry and publish in Turkey Trade Registry Gazette.

RWE



Ingo Alfred Birnkraut

Saffet Batu Aksoy

Gareth John Cribb

✓

_____ ✓

Omniah Nabil Abdulazim

Oliver Donald Wilson

Erkan İlhanterkin

_____ ✓

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

1514407

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
SİĞİLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

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 ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 96. sayfasındaki 30/04/2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmisekiz Mayıs İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 28/05/2025

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN KERVANCIOĞLU
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ŞAHİN