

T.C.

ORNEKTİR

BEYOĞLU 3. NCÜ NOTERLİĞİ
Salihattin Pinar Cad. No. 19
Etiler Kat No. 2 Mecidiyeköy
Tel: 0212 213 82 54

30 TEMMUZ 2025

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

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

Nº 22010

KARAR NO : 2025/15

RESOLUTION : 2025/15
NO

**KARAR
TARİHİ** : 01/06/2025

RESOLUTION : 01/06/2025
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 : Temsil ve İlam

AGENDA : Representation and Binding

**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:

- 01/06/2025 tarihli ve 2025/15 sayılı yönetim
kurulu kararı uyarınca, Şirket'imiz yönetim
kurulu üyelerinden **Gareth John Cribb**'in
istifası kabul edilerek yerine
pasaport ve potansiyel vergi
kimlik numaralı,
Almanya
adresinde mukim, Almanya Cumhuriyeti
vatandaşı **Michael Gerrit Schacht** atanmıştır.

- As per the board of directors' resolution
dated 01/06/2025 and numbered 2025/15, the
resignation of the member of the board of
directors of our Company, **Gareth John
Cribb**, has been accepted and **Michael Gerrit
Schacht**, a citizen of Republic of Germany
with the passport number and
with potential tax ID number
resident at the address of
Germany
has been appointed in lieu of him.

Bu doğrultuda, Şirket'in Yönetim Kurulu Yetki
ve Görev Dağılımı ve Devrine İlişkin
22.05.2024 tarihli ve 11087 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen
17.05.2024 tarih ve 2 numaralı İç Yönergesi
uyarınca **Michael Gerrit Schacht**'in A Grubu

Accordingly, it has been resolved to appoint
Michael Gerrit Schacht as Group A
Authorized Signatory pursuant to Internal
Directive Regarding Distribution of
Authorities and Duty dated 17.05.2024 and No.
2 published in the Turkish Trade Registry

imza yetkilisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Gazette dated 22.05.2024 and numbered 11087.

2. Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

2. It has been resolved to register the abovementioned matters before Ankara Trade Registry and publish it in the Trade Registry Gazette accordingly.

Ingo Alfred Birnkraut

Saffet Batu Aksoy

Omniah Nabil Abdulazim

Erkan İlhanterkin

Oliver Donald Wilson

Michael Gerrit Schacht

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 22010

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / 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'ne ait Karar Defterinin 136. sayfasındaki 01/06/2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Temmuz İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 30/07/2025

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