

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

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

KARAR NO : 2025/14

RESOLUTION : 2025/14
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

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

30 TEMMUZ 2025

GÜNDEM : Yönetim kurulu üye istifası
ile geçici yönetim kurulu
üye ataması

AGENDA : Resignation of the board of
directors' member and
temporary board of
directors' member
appointment

**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. Şirket'imiz yönetim kurulu üyelerinden
Gareth John Cribb'in istifasının kabulü ile
görevine ve kendisine 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 verilen A
Grubu imza yetkilerine son verilmesine karar
verilmiştir.

1. It has been resolved to accept the resignation of
the member of the board of directors of our
Company, —**Gareth John Cribb** and to
terminate his duties and Group A signing
powers granted to him 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.

2. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan
Gareth John Cribb'in yerine, üyenin kalan
görev süresi için, pasaport ve
potansiyel vergi kimlik
numaralı,

2. It has been resolved to appoint —**Michael
Gerrit Schacht**, a citizen of Republic of
Germany with the passport number
and with potential tax ID number
resident at the address of

Almanya adresinde

mukim, Almanya Cumhuriyeti vatandaşı **Michael Gerrit Schacht**'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Germany as the board of directors' member by replacing -Gareth John Cribb who has resigned from his duty as per Article 363 of the Turkish Commercial Code for his remaining term of office, to be submitted to the approval of the first general assembly.

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

3. 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

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Nö 22009

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 135. sayfasındaki 01/06/2025 tarih ve 2025/14 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