

ÖRNEKTİR

14926
23 MAYIS 2024

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

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

KARAR NO : 2024/11

RESOLUTION NO : 2024/11

KARAR TARİHİ : 22/05/2024

RESOLUTION DATE : 22/05/2024

KATILANLAR : **Ludwig Kons**
Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gareth John Cribb
Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan İlhanterkin
Yönetim Kurulu Üyesi
Oliver Donald Wilson
Yönetim Kurulu Üyesi
Omniah Nabil Abdulazim
Yönetim Kurulu Üyesi

ATTENDEES : **Ludwig Kons**
Chair of the Board
Saffet Batu Aksoy
Vice Chair of the Board
Gareth John Cribb
Member of the Board
Erkan İlhanterkin
Member of the Board
Oliver Donald Wilson
Member of the Board
Omniah Nabil Abdulazim
Member of the Board

GÜNDEM : Yönetim kurulu üyeleri görev dağılımı ve temsil ilzam

AGENDA : Distribution of duties of the Board of Directors and representation and binding

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları oybirliği ile kabul etmiştir.

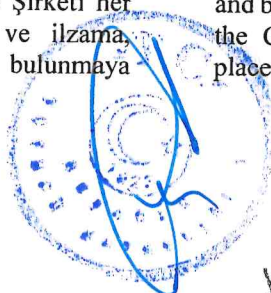
The board of directors of **RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company")** unanimously adopted the below resolutions pursuant to Paragraph 4 of Article 390 of the Turkish Commercial Code.

- Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere **Ludwig Kons**'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere **Saffet Batu Aksoy**'un seçilmesine karar verilmiştir.
- Şirket'in Ticari Temsilcisi olarak görev yapmak üzere 17/05/2024 tarihli ve 2024/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile yetkilendirilmiş olan Gareth John Cribb ve Burak Söylemez'e verilmiş olan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline karar verilmiştir.
- Şirketimiz A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirketimiz kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek çift imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama, borçlandırmaya ve taahhütte bulunmaya yetkilidir.

1. The Board of Directors resolved to appoint **Ludwig Kons** as the Chair of the Board of Directors and **Saffet Batu Aksoy** as the Vice Chair of the Board of Directors.

2. It has been resolved to cancel all representation and binding powers granted to Gareth John Cribb and Burak Söylemez, who were authorised to act as the Commercial Representatives of the Company by the Board of Directors resolution dated 17/05/2024 and numbered 2024/10.

3. A Group signatory authorities of the Company are authorized in the broadest sense to represent and bind the Company and to undertake debts for the Company with their joint two signatures placed under the Company cachet or title.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

14926

4. 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 aşağıdaki kişiler belirtilen şekilde yetkilendirilmiştir:

4. The following persons are appointed as Signatory Authorities pursuant to 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.

A Grubu imza yetkilileri:

- Dikilitaş Mah. Hakkı Yelten Caddesi. Selenium Twins No: 10 B Blok No:37 Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden 99711463280 Yabancı Kimlik Numaralı **Gareth John Cribb**
- Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Tan sok. No:2C-2 Mesa Kemerburgaz Evleri Daire:9 Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden, 16454085586 T.C. Kimlik Numaralı **Burak Söylemez**
- Güvenevler Mah. Yeşilyurt Sok. No:26/16 Çankaya Ankara adresinde ikamet eden 20618403802 T.C. Kimlik Numaralı **İnanç Bilimgut**
- Gültepe mahallesi 4827 sokak Neva Sitesi A blok Kat :6 No : 5 Daire : 21 Merkezefendi / Denizli adresinde ikamet eden 45844201930 T.C. Kimlik Numaralı **Gökhan Güven**

A Group Signatory Authorities:

- **Gareth John Cribb**, resident at Dikilitaş Mah. Hakkı Yelten Caddesi. Selenium Twins No: 10 B Blok No:37 Beşiktaş İstanbul having 99711463280 Foreign ID number,
- **Burak Söylemez**, resident at Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Tan sok. No:2C-2 Mesa Kemerburgaz Evleri Daire:9 Eyüp/İstanbul and having 16454085586 Turkish ID number
- **İnanç Bilimgut**, resident at Güvenevler Mah. Yeşilyurt Sok. No:26/16 Çankaya Ankara and having 20618403802 Turkish ID number
- **Gökhan Güven**, resident at Gültepe mahallesi 4827 sokak Neva Sitesi A blok Kat :6 No : 5 Daire : 21 Merkezefendi / Denizli and having 45844201930 Turkish ID number

B Grubu imza yetkilileri:

- Göktürk Merkez Mah. 2. Efe Sok. No:2 Gökada Suits D.68 Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden 35140594034 T.C. Kimlik Numaralı **Duygu Kapucu**

B Group Signatory Authorities:

- **Duygu Kapucu**, resident at Göktürk Merkez Mah. 2. Efe Sok. No:2 Gökada Suits D.68 Eyüp/İstanbul İstanbul and having 35140594034 Turkish ID number

C Grubu imza yetkilileri:

- Siteler Mah. Bursa Cad. No:40/9 Pamukkale/Denizli 20160 adresinde ikamet eden 27067535498 T.C. Kimlik Numaralı **Utku Karakoç**

C Group Signatory Authorities:

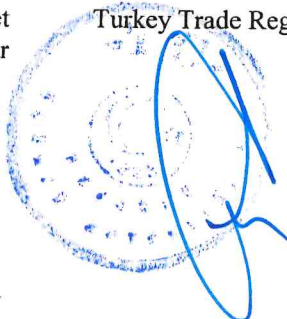
- **Utku Karakoç**, resident at Siteler Mah. Bursa Cad. No:40/9 Pamukkale/Denizli 20160 and having 27067535498 Turkish ID number

5. Yukarıdaki yetkilendirmeler doğrultusunda Şirket için yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.

5. It has been resolved to issue new signature circular in line with the authorization above.

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

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



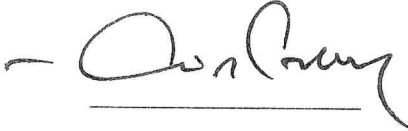
3: 16. 16.

14926

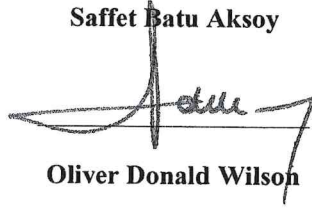
Ludwig Kons



Erkan İlhanterkin



Saffet Batu Aksoy



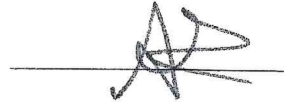
Oliver Donald Wilson



Gareth John Cribb



Omniah Nabil Abdulazim





T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

#14926

BEYOĞLU 3. NOTERİ
KENAN GÜRSELSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

Türkçe-İngilizce olarak tanzim edilmiş Bu örneğin, ibraz edilen **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 **71,72 ve 73.** sayfasındaki **yapışık 22/05/2024** tarih ve **2024/11** sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmüç Mayıs İkibinyirmidört) Perşembe günü 23/05/2024

BEYOĞLU 3. NOTERİ
KENAN GÜRSEL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
DERYA DALSIZ