

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

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

KARAR NO : 2024/19

RESOLUTION NO : 2024/19

KARAR TARİHİ : 14/11/2024

RESOLUTION DATE : 14/11/2024

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

GÜNDEM : Yönetim kurulu üyeleri
görev dağılımı

AGENDA : Distribution of duties of the
Board of Directors

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.

- 21.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere Ingo Alfred Birnkraut'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere Saffet Batu Aksoy'un seçilmesine karar verilmiştir.
- Yukarıdaki hususların Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

- The Board of Directors resolved to appoint Ingo Alfred Birnkraut as the Chair of the Board of Directors and Saffet Batu Aksoy as the Vice Chair of the Board of Directors until the date of 21.5.2027.
- It has been resolved to register the foregoing before Ankara Trade Registry and publish in Turkey Trade Registry Gazette.

Ingo Alfred Birnkraut

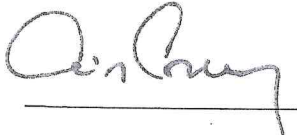
Saffet Batu Aksoy

Gareth John Cribb

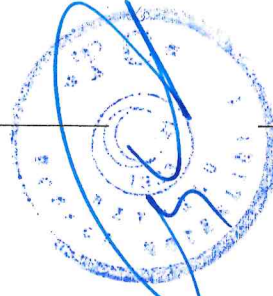
Erkan İlhantekin

Oliver Donald Wilson

Omniah Nabil Abdulazim









T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

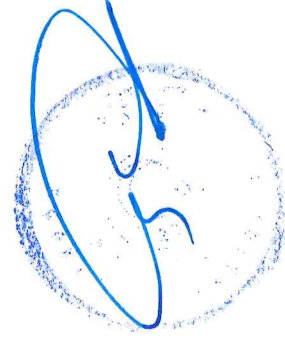
ÖRNEK

33864

BEYOĞLU 3. NOTERİ

NURCAN
KERVANCIOĞLU

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 Numarah RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 87. sayfasındaki yapışık 14/11/2024 tarih ve 2024/19 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondokuz Kasım İki bin yirmidört) Salı günü 19/11/2024

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN KERVANCIOĞLU
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
DERYA DALSIZSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZIM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476