

12 Ağustos 2016

No 18189

**RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
EK İMZA SİRKÜLERİ**

**İŞBU EK SİRKÜLER BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİNDEN 29.07.2015 TARİH VE 18414 YEV.NO İLE TASDİK EDİLEN
SİRKÜLERE EK OLARAK TANZİM EDİLMİŞTİR.**

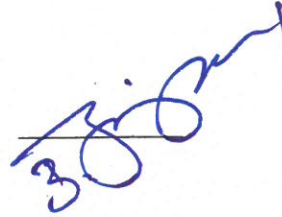
Merkezi Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 JW Marriott Ankara D: B21-23 06520 adresinde bulunan ve Ankara Ticaret Sicili Memurluğunun 246279 sicil numarasında kayıtlı olan **RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.** 2016/13 numara ile 9 Ağustos 2016 tarihinde aldığı ve Ankara Ticaret Sicili'nde 10 Ağustos 2016 tarihinde tescil edilmiş olan kararı uyarınca Beyoğlu 18. Noterliği tarafından 18414 yevmiye numarası ile çıkarılan İmza Sirkülerine ek olarak yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararına uygun olarak işbu Ek İmza Sirkülerindeki imzaların tasdikini talep ederiz:

"Yönetim Kurulu, herhangi bir limit ve konu sınırına tabi olmaksızın 16454085586 T.C. Kimlik Numaralı, Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. Akay Sok. Özlem Sitesi B/2 Blok D:11 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, Burak Söylemez'in şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmek üzere imza yetkilisi olarak atanmasına ve işbu karar ile verilen yetkilere uygun şekilde 24/06/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden çıkarılan ana imza sirkülerine ek olarak imza sirküleri düzenlenmesine ve yine aynı imza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi Mesut Sarı'nın imza yetkisinin sona erdirilmesine karar vermiştir."

denilmekte olduğundan bu hususun dikkate alınmasını ve aşağıdaki imzaların tasdikini talep ederiz.

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Burak Söylemez
Finans Direktörü



BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
4. Derece İmza Yetkilisi
Zeynep KAZANASMAZ



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ
RAMAZAN TÜKENMEZESENTEPE
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

№ 18 189

12 Ağustos 2016

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın 3230473684 vergi numaralı RWE TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 02/06/2008 tarih, 5226 kayıt, K11 seri ve 472276 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Suyabatmaz mahallesi/köyü, 105 cilt, 15 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ferhan , ana adı Şerife Nesrin , doğum tarihi 25/3/1979 , doğum yeri Gaziantep olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 16454085586 T.C. kimlik numaralı BURAK SÖYLEMEZ isimli kişiye ait olduğunu mahallinde İŞLERİNİN YOĞUNLUĞU huzurumda alındığını, onaylarım. Oniki Ağustos İkibinonaltı, Cuma günü 12/08/2016

DAYANAK: T.C.Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden 10/08/2016 Tarihinde tescil ve ilan edilen Beyoğlu 18.Noterliğinden 09/08/2016 tarihli 17944 nolu yevmiyesiyle onaylanan 09/08/2016 tarihli karar 2016/13 nolu karar sirküler metnine aynen aktarıldığı görülmüştür.

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Ramazan TÜKENMEZYerine
İmzaya Yetkili Katip
Zeynep KAZANASMAZ

T.C.
ANKARA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ANKARA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ
CAN HAKAN DAVUT
ANKARA İktisadi Sicil Müdürlüğü

Üretti sahibine ait olmak üzere aşağıdaki ilanın ve ekinin neşirini rica ederim

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sicil No : 246279
Ünvanı : RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Adres : KIZILIRMAK MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NO: 1 SÖĞÜTÖZÜ
JW MARRIOTT ANKARA B1-24 VE B1-23 ÇANKAYA/ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
10/08/2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu : TEMSİL İLZAM
Kararlar ve Onay : BEYOĞLU 18:NT'nin 09/08/2016 tarihli 17944 nolu yevmiyesiyle
onaylanan 09/08/2016 tarihli 2016/13 nolu karar

Eklere : Karar

(EBRU)

RWE
The energy to lead

T.C. NOTERİ
WOLFF & PARTNER
Esentepe Mahallesi, Nispetiye Sok. No: 11
Etiler, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sicil No: 27490 / 011 37 95 2011 98 59

№ 17944

RWE&TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (RTG) YÖNETİM KURULU KARARI	
Karar No: 2016/13	OTNEK
Karar Tarihi: 09.08.2016	
Gündem: Yeni imza yetkilisinin belirlenmesi	
Katılımcılar: Wolfgang Richard Otto Schneider Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Batu Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi Markus Enke Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Jürgen Petschke Yönetim Kurulu Üyesi Olaf Ernst Eschmann Yönetim Kurulu Üyesi	18.08.2016 09 Ağustos 2016
Karar	
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündemdeki maddeleri tartışmış ve aşağıdaki kararları almıştır. Yönetim Kurulu, herhangi bir limit ve konu sınırına tabi olmaksızın 16454085586 T.C. Kimlik Numaralı, Akatlar Mah. Zeytinözü Cad. Akay Sok. Özlem Sitesi B/2 Blok D:11 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, Burak Söylemez'in şirketimizi müştereken temsil ve ilzama etmek üzere imza yetkilisi olarak atanmasına ve işbu karar ile verilen yetkileri uygun şekilde 24/06/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden çıkarılan ana imza sirküleri ek olarak imza sirküleri düzenlenmesine ve yine aynı imza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi Mesut Sarı'nın imza yetkilisinin sona erdirilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu işbu hususun ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilme üzere bildirilmesine karar vermiştir.	

Wolfgang Richard Otto Schneider

Erdal Aksoy

Hans-Jürgen Petschke

Markus Enke

Saffet Batu Aksoy

Olaf E. Eschmann

MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILMAZ.

12

09 Ağustos 2016

BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
6. Dairece İmza Yetkilisi
YELİZ SÖNMEZ