

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
OF
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karar No : 2024/ 4

Karar Tarihi : 09/08/2024

Katılanlar : Rohit Sinha, Scott James McGuigan ve Abid Hussain Malik

Gündem : Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesi uyarınca bildirim ve tescil yapılması

Resolution No : 2024/ 4

Resolution Date : 09/08/2024

Participants : Rohit Sinha, Scott James McGuigan and Abid Hussain Malik

Agenda : Notification and registration as per Article 338 of the Turkish Commercial Code

09 AGUSTOS 2024

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 792132-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan **ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ("Şirket") Yönetim Kurulu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, aşağıdaki kararları almıştır:

The board of directors of **ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**, with the Istanbul Trade Registry Directorate under the registration number 792132-0 (the "**Company**"), has resolved as follows pursuant to paragraph 4 of article 390 of the Turkish Commercial Code numbered 6102:

1. Şirket'imiz, Türk Ticaret Kanununun 338. maddesine göre tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.

1. As per Article 338 of Turkish Commercial Code, our Company is operating as a joint stock company with sole shareholder.

Türk Ticaret Kanununun 338. maddesine göre Şirket'imizin tek pay sahibi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri hukukuna göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olan, kayıtlı adresi Unit GV-00-10-07-OF-02 Level 7 Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, adresinde bulunan, 0051447297 potansiyel vergi kimlik numaralı **ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd**'dir.

According to Article 338 of the Turkish Commercial Code, the sole shareholder of our Company is **ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd**, a company incorporated and existing under the laws of Dubai, United Arab Emirates, having its registered office address at Unit GV-00-10-07-OF-02 Level 7 Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates, and Turkish potential tax number 0051447297

Bu hususun Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesinde öngörüldüğü üzere tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

It has been resolved to register and announce this matter as regulated under Article 338 of Turkish Commercial Code.

2. Bu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. It has been unanimously resolved that all necessary actions, including the registration of this resolution with the relevant Trade Registry and its announcement in the Trade Registry Gazette shall be performed.

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

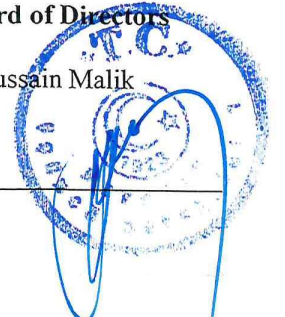
Rohit Sinha

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

Scott James McGuigan

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

Abid Hussain Malik



23484

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE
YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
OF
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karar No : 2024/4
Karar Tarihi : 09/08/2024
Katılanlar : Rohit Sinha, Scott James McGuigan ve Abid Hussain Malik
Gündem : Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesi uyarınca bildirim ve tescil yapılması

Resolution No : 2024/4
Resolution Date : 09/08/2024
Participants : Rohit Sinha, Scott James McGuigan and Abid Hussain Malik
Agenda : Notification and registration as per Article 338 of the Turkish Commercial Code

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 792132-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, aşağıdaki kararları almıştır:

The board of directors of ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, with the Istanbul Trade Registry Directorate under the registration number 792132-0 (the "Company"), has resolved as follows pursuant to paragraph 4 of article 390 of the Turkish Commercial Code numbered 6102:

1. Şirket'imiz, Türk Ticaret Kanununun 338. maddesine göre tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.

1. As per Article 338 of Turkish Commercial Code, our Company is operating as a joint stock company with sole shareholder.

Türk Ticaret Kanununun 338. maddesine göre Şirket'imizin tek pay sahibi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri hukukuna göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olan, kayıtlı adresi Unit GV-00-10-07-OF-02 Level 7 Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, adresinde bulunan, 0051447297 potansiyel vergi kimlik numaralı ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd'dir.

According to Article 338 of the Turkish Commercial Code, the sole shareholder of our Company is ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd, a company incorporated and existing under the laws of Dubai, United Arab Emirates, having its registered office address at Unit GV-00-10-07-OF-02 Level 7 Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates, and Turkish potential tax number 0051447297

Bu hususun Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesinde öngörüldüğü üzere tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

It has been resolved to register and announce this matter as regulated under Article 338 of Turkish Commercial Code.

2. Bu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. It has been unanimously resolved that all necessary actions, including the registration of this resolution with the relevant Trade Registry and its announcement in the Trade Registry Gazette shall be performed.

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

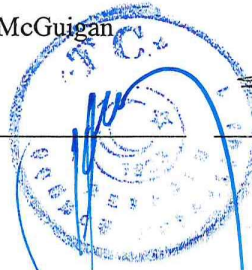
Rohit Sinha

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

Scott James McGuigan

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

Abid Hussain Malik



23484

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE
YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
OF
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karar No : 2024/4
Karar Tarihi : 09/08/2024
Katılanlar : Rohit Sinha, Scott James McGuigan ve Abid Hussain Malik
Gündem : Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesi uyarınca bildirim ve tescil yapılması

Resolution No : 2024/4
Resolution Date : 09/08/2024
Participants : Rohit Sinha, Scott James McGuigan and Abid Hussain Malik
Agenda : Notification and registration as per Article 338 of the Turkish Commercial Code

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 792132-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, aşağıdaki kararları almıştır:

The board of directors of ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, with the Istanbul Trade Registry Directorate under the registration number 792132-0 (the "Company"), has resolved as follows pursuant to paragraph 4 of article 390 of the Turkish Commercial Code numbered 6102:

1. Şirket'imiz, Türk Ticaret Kanununun 338. maddesine göre tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.

1. As per Article 338 of Turkish Commercial Code, our Company is operating as a joint stock company with sole shareholder.

Türk Ticaret Kanununun 338. maddesine göre Şirket'imizin tek pay sahibi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri hukukuna göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olan, kayıtlı adresi Unit GV-00-10-07-OF-02 Level 7 Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, adresinde bulunan, 0051447297 potansiyel vergi kimlik numaralı ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd'dir.

According to Article 338 of the Turkish Commercial Code, the sole shareholder of our Company is ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd, a company incorporated and existing under the laws of Dubai, United Arab Emirates, having its registered office address at Unit GV-00-10-07-OF-02 Level 7 Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates, and Turkish potential tax number 0051447297.

Bu hususun Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesinde öngörüldüğü üzere tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

It has been resolved to register and announce this matter as regulated under Article 338 of Turkish Commercial Code.

2. Bu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. It has been unanimously resolved that all necessary actions, including the registration of this resolution with the relevant Trade Registry and its announcement in the Trade Registry Gazette shall be performed.

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

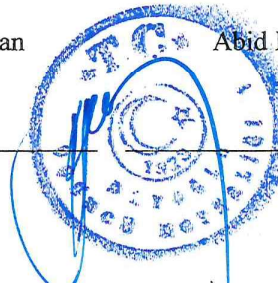
Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

Yönetim Kurulu Üyesi / Member
of the Board of Directors

Rohit Sinha

Scott James McGuigan

Abid Hussain Malik



#23484

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN PINAR
CAD. KAZİM ERBİL
İŞHANI NO:19/2
MECİDİYEKÖY 80310
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122138476

Türkçe ve İngilizce olarak ibraz edilen bu örneğin, **Beyoğlu 56.** Noterliğinden **27 Aralık 2021** tarih ve **27363** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0050541234 Vergi Numaralı ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **14.** sayfasındaki **09/08/2024** tarih ve **2024/4** sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Dokuz Ağustos İkibinyirmidört) Cuma günü 09/08/2024

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