MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 31.03.2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 41
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Serdar Kırmaz, Başkan
Ercan Nuri Ergül, Başkan Vekili
Atay Arpacıoğulları, Üye

GÜNDEM : Temsil ve İlzam Kararı

AÇILIŞ :
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR :

1. Serdar Kırmaz'ın "Yönetim Kurulu Başkanlığı"na, Ercan Nuri Ergül'ün ("Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği"ne seçilmelerine ve Atay Arpacıoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kırmaz'a (T.C. [TCKN ÇIKARILDI]), Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Nuri Ergül'e (T.C. [TCKN ÇIKARILDI]) ve Yönetim Kurulu Üyesi Atay Arpacıoğulları'na (T.C. [TCKN ÇIKARILDI])imza yetkisi verilmesine;
3. Şirket Yönetim Kurulu'ndan herhangi iki kişinin Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket'in en geniş şekilde temsil ve ilzam olunmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

KAPANIŞ :
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verildi.

_____	_____	_____
Serdar KIRMAZ	**Ercan Nuri ERGÜL**	**Atay ARPACIOĞULLARI**
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi