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

TOPLANTI TARİHİ **:** 12.06.2023
TOPLANTI YERİ **:** Şirket Merkezi
TOPLANTI NO **:** 53
TOPLANTIYA KATILANLAR **: Serdar KIRMAZ, Başkan**
Ercan Nuri ERGÜL, Başkan Vekili
Atay ARPACIOĞULLARI, Üye

GÜNDEM **:** Şirketimizin Sınırlı İmza Yetkileri Esaslarının Belirlenmesi

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.

KARARLAR **:**
1- Serdar KIRMAZ'ın "Yönetim Kurulu Başkanı", Ercan Nuri ERGÜL'ün "Yönetim Kurulu Başkan Vekili", Atay ARPACIOĞULLARI'nın "Üye" olarak Yönetim Kurulu'nda görev ifa etmelerine,

2- Mali İşler Direktörü [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Muhammet ER'e ve Finans Müdürü [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Yasin KORKMAZ'a B Grubu imza yetkisi verilmesine,

3- B Grubu İmza Yetkilileri'nin Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.05.2023 tarih ve 52 numaralı kararı ile kabul edilmiş olan 12.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge'sinde belirtildiği şekilde Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

karar verildi.

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