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

Toplantı Tarihi : 22.07.2024
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 61
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Serdar Kırmaz, Üye
Ercan Nuri Ergül, Üye
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. Serdar KIRMAZ (T.C. [TCKN ÇIKARILDI]), Ercan Nuri ERGÜL (T.C. [TCKN ÇIKARILDI]) ve Atay ARPACIOĞULLARI'na (T.C. [TCKN ÇIKARILDI]) imza yetkisi verilmesine;
3. Serdar KIRMAZ, Ercan Nuri ERGÜL ve Atay ARPACIOĞULLARI'ndan herhangi iki kişinin Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket'in en geniş anlamda ve her hususta sınırsız şekilde temsil ve ilzam olunmasına

karar verilmiştir.

KAPANIŞ :
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verildi.

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