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

Toplantı Tarihi : 23.06.2026
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 69
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Serdar KIRMAZ, Başkan
Atay ARPACIOĞULLARI, Üye

GÜNDEM :
1. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği
2. İmza Yetkileri

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

KARARLAR :
1- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ercan Nuri ERGÜL'ün (T.C. No: [TCKN ÇIKARILDI]) yerine, Türk Ticaret Kanunu m. 363/1 ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik numaralı Mehmet Ali DENİZ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
2- Mehmet Ali DENİZ'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına,
3- Ercan Nuri ERGÜL'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmış olması nedeniyle kendisine verilmiş olan tüm imza yetkilerinin iptaline,
4- Mehmet Ali DENİZ'e A grubu imza yetkisi verilmesine ve Şirketi bu kapsamda temsil ve ilzam etmesine,
5- İşbu kararımızın İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

karar verildi.

KAPANIŞ :
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verildi.

_____	_____
Serdar KIRMAZ	**Atay ARPACIOĞULLARI**
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi