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

Toplantı Tarihi	**:**	28.06.2022
Toplantı Yeri	**:**	Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati	**:**	13.00
Toplantı No	**:**	80
Toplantıya Katılanlar	**:**	Yönetim Kurulu'ndan
		Ayşegül BENSEL, Üye
		Serdar KIRMAZ, Üye
		Feyzullah Tahsin BENSEL, Üye
		Ercan Nuri ERGÜL Üye
		Atay ARPACIOĞULLARI, Üye
GÜNDEM	**:**	1. Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılması
		2. İmza Yetki ve 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-Ayşegül Bensel'in "Yönetim Kurulu Başkanlığı"na, Serdar Kırmaz'ın "Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği"ne seçilmesine, Feyzullah Tahsin Bensel, Ercan Nuri Ergül ve Atay Arpacıoğulları'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına;

2-Şirket unvanı veya kaşesinin altına atacakları imzaları ile şirketi temsil etmeleri için Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bensel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Kırmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah Tahsin Bensel, Ercan Nuri Ergül ve Atay Arpacıoğulları'na imza yetkisi verilmesine ve herhangi ikisinin atacakları müşterek imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine;

3- İmza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

A Grubu Yetkililer;

- Yönetim Kurulu Başkanı, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ
- Yönetim Kurulu Üyesi, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL
- Yönetim Kurulu Üyesi, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Ercan Nuri ERGÜL
- Yönetim Kurulu Üyesi, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Atay ARPACIOĞULLARI

B Grubu Yetkililer;

- Grup Mali İşler Direktörü, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Muhammet ER
- Grup Finans Müdürü, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Yasin KORKMAZ

4- A Grubu İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin atacakları müşterek imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine; B Grubu İmza Yetkilileri'nin Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 79 numaralı kararı ile kabul edilmiş olan 23.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge'sinde belirtildiği şekilde Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

5- Şirketimizin imza yetkilerinin tescil ve ilan işlemlerini müteakiben "**Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. İmza Sirküleri No:7"** hükümleri çerçevesinde kullanılmasına; yeni imza sirkülerinin yürürlüğe girmesi ile **"Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. İmza Sirküleri No:6**"nın ve onu tadil eden veya ona ilaveler yapan eklerinin yürürlükten kalkmasına

karar verildi.

KAPANIŞ :
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 13.30'da son verildi.

_____	_____	_____
Ayşegül Bensel	**Serdar Kırmaz**	**Feyzullah Tahsin Bensel**
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
_____	_____	
Atay Arpacıoğulları	**Ercan Nuri Ergül**	
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	