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

Toplantı Tarihi	**:**	**12.06.2023**
Toplantı Yeri	**:**	**Şirket Yönetim Merkezi**
Toplantı No	**:**	**86**
Toplantıya Katılanlar	**:**	**Yönetim Kurulu'ndan**
		Ayşegül BENSEL, Başkan
		Serdar KIRMAZ, Başkan Vekili
		Feyzullah Tahsin BENSEL, Üye
		Ercan Nuri ERGÜL Üye
		Atay ARPACIOĞULLARI, Üye

GÜNDEM **:** Şirketimizin Sınırlı İmza Yetki 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 KIRMAZ'ın "Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği"ne seçilmesine, Feyzullah Tahsin BENSEL, Ercan Nuri ERGÜL ve Atay ARPACIOĞULLARI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına;

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 85 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.

_____	_____	_____
Ayşegül BENSEL	**Serdar KIRMAZ**	**Feyzullah Tahsin BENSEL**
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi

_____	_____
Atay ARPACIOĞULLARI	**Ercan Nuri ERGÜL**

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi