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

Toplantı Tarihi	**:**	30.07.2024
Toplantı Yeri	**:**	Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No	**:**	97
Toplantıya Katılanlar	**:**	Yönetim Kurulu'ndan
		Ayşegül BENSEL, Başkan
		Serdar KIRMAZ, Başkan Vekili
		Feyzullah Tahsin BENSEL, Üye
		Ercan Nuri ERGÜL Üye
		Atay ARPACIOĞULLARI, Üye

GÜNDEM **:** B Grubu 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- Şirketimizin Sınırlı İmza Yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

B Grubu Yetkililer;
- [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Muhammet ER
- [TCKN ÇIKARILDI] T.C. Kimlik No.lu Yasin KORKMAZ

2- B Grubu İmza Yetkilileri'nin Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.07.2024 tarih ve 96 numaralı kararı ile kabul edilmiş olan 23.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge'sinde belirtildiği şekilde Şirketi temsil ve ilzam etmelerine;

3- Şirketimizin imza yetkilerinin tescil ve ilan işlemlerini müteakiben "**Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. İmza Sirküleri No:9"** hükümleri çerçevesinde kullanılmasına; yeni imza sirkülerinin yürürlüğe girmesi ile **"Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. İmza Sirküleri No:8**"in 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 Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi

_____	_____
Ercan Nuri Ergül	**Atay Arpacıoğulları**

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi