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

Toplantı Tarihi	**:**	15.04.2025
Toplantı Yeri	**:**	Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati	**:**	13.00
Toplantı No	**:**	100
Toplantıya Katılanlar	**:**	Yönetim Kurulu'ndan
		Ayşegül BENSEL, Üye
		Serdar KIRMAZ, 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, 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 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 Atay ARPACIOĞULLARI

4- A Grubu İmza Yetkililerinden herhangi iki kişinin atacakları müşterek imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine

5- Şirketimizin imza yetkilerinin tescil ve ilan işlemlerini müteakiben "**Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. İmza Sirküleri No:10"** hükümleri çerçevesinde kullanılmasına; yeni imza sirkülerinin yürürlüğe girmesi ile **"Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. İmza Sirküleri No:9**"un ve onu tadil eden veya ona ilaveler yapan eklerinin yürürlükten kalkmasına

karar verildi.

KAPANIŞ :
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verildi.

_____	_____	_____
Ayşegül Bensel	**Serdar Kırmaz**	**Atay Arpacıoğulları**
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi