

14/12/2020 tarihli

Yönetim Kurulu Kararı

14 Aralık 2020

Karar No : 3

Karar Tarihi : 14/12/2020

Toplantıya Katılan

Yönetim Kurulu Üyeleri : Ersin Kenan Kayalar (Yönetim Kurulu Başkanı), Tolga Kayalar (Yönetim Kurulu Üyesi), Zafer Kayalar (Yönetim Kurulu Üyesi), Kenan Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Bedri Büyüktaşkın (Yönetim Kurulu Üyesi),

GÜNDEM : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı, şirket idare, temsil ve ilzam yetkisinin verilmesi

KARAR :

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste bir araya gelerek aşağıdaki hususlarda karar almıştır.

1- Şirket yönetim kurulu üyelerinden,

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu

Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden

Kimlik numaralı ERSİN KENAN

KAYALAR

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu

ikame eden

Kimlik numaralı TOLGA KAYALAR'ın

şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı MÜŞTEREK imzası ile 01 Aralık 2021 tarihine kadar 3(üç) yıl süre ile şirketi tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın herhangi bir sınırlama olmaksızın her hususta şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

4- TTK 366. Maddesi gereği 01/12/2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile

- Yönetim Kurulu Başkanlığa ERSİN KENAN KAYALAR
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına TOLGA KAYALAR'ın

atanmasına

KARTAL 20. NOTERLİĞİ
İstanbul Organize Sanayi Böl. 1.Yol
Çarşı Binası Kat:1 No:67 Aydınli -Tuzla/İST.
Tel: 0216 394 06 14 Faks: 0216 394 06 13
İş bu suretim ibraz edilen Aslına
Ygünlüğünü onaylıyorum
KARTAL 20. NOTERİ
CEREMAL ERGECAN



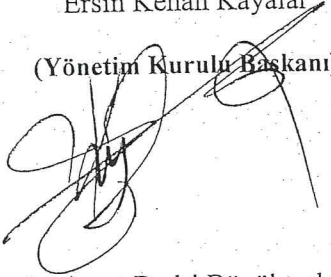
5- Yukarıda yazılı imza yetkilerini içeren kararların tescil ve ilanı ile önceki imza sirkülerinin iptali ile gerekli imza sirküleri ve/veya imza sirkülerlerinin hazırlanmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

14 Aralık 2020

Ersin Kenan Kayalar

(Yönetim Kurulu Başkanı)



Mehmet Bedri Büyüктаşkın

(Yönetim Kurulu Üyesi)



Tolga
Kayalar

(Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı)



Zafer Kayalar

(Yönetim Kurulu Üyesi)



Kenan Erdoğan

(Yönetim Kurulu Üyesi)

