

Karar No : 2020/03  
Karar Tarihi : 23/07/2020

ÖRNEKTİR

№21719

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanmış ve oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- 1) Şirketin 23/06/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında, Rene Grieder, Tomasz Witold Juda ve Orçun Özelmas'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri sona erdirilmiş ve işbu Olağan Genel Kurul Toplantısında Rene Grieder, Jörg Metzger, Matthias Peter Hünerwadel ve Orçun Özelmas 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu'na seçilmişlerdir.
- 2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 366. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçmekle yükümlü olup; Yönetim Kurulu üyeleri işbu karar ile ve TTK'nın 366. maddesi gereğince görev dağılımlarını aşağıdaki şekilde yapmışlardır:
  - Almanya vatandaşı, 620 122 83 90 Vergi numaralı Jörg Metzger bir yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak;
  - İsviçre vatandaşı, 464 158 07 30 Vergi numaralı Matthias Peter Hünerwadel bir yıl süre Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak;
  - İsviçre vatandaşı, 4110645489 Vergi numaralı Rene Grieder Yönetim Kurulu Üyesi olarak
  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 26569860282 T.C. Kimlik nolu, Yalı Mah. 6524 Sk. No:3/30 Karşıyaka/İzmir adresinde mukim Orçun Özelmas Yönetim Kurulu Üyesi olarak
- 3) Bu çerçevede, Rene Grieder, Jörg Metzger ve Matthias Peter Hünerwadel'den herhangi ikisinin Şirket'in mevzuu ve maksadına giren her hususta, Şirket kaşesi ve unvanı altına atacakları müsterek imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine.
- 4) Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371/7. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesine istinaden düzenlenmiş olan ve Yönetim Kurulu'nun 23/07/2020 tarih ve 2020/02...sayılı kararı ile kabul edilen "Sınırlı Yetkili Atanması Esas ve Usulleri Hakkında 23/07/2020 Tarihli 4 Sayılı İç Yönerge"de sayılan yetkileri ifa etmek üzere;
  - a. AGrubu İmza Yetkilileri olarak Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Türk vatandaşı 26569860282 T.C. Kimlik nolu, Yalı Mah. 6524 Sk. No:3/30 Karşıyaka/İzmir adresinde mukim Orçun Özelmas ile Şirketin Mali İdari İşler Müdürü olan Türk vatandaşı 35809746552 T.C. Kimlik nolu, 273/5 soak No:6 D.27 Mansuroğlu Mahallesi Bayraklı İzmir adresinde mukim Murat Canlı'nın atanmasına,
- 5) Bu doğrultuda Şirketin İzmir 21. Noterliğinin 21.06.2018 tarihli ve 22660 yevmiye no.lu imza sirkülerinin iptaline ve yerine işbu karar uyarınca yeni imza sirküleri tanzimine;
- 6) Kararımızın Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Jörg Metzger

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Matthias Peter Hünerwadel

23 Temmuz 2020

Yönetim Kurulu Üyesi

Rene Grieder

Yönetim Kurulu Üyesi

Orçun Özelmas

