

KARAR SIRA NO		GÜNDEM
9		
Toplantı Tarihi 11.09.2014		1-Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev taksimi 2-Yetki verilmesi
Başkan	:Dede ÜLKER	
Üyeler	:Mevlüt GÜNEYDERE, Ergün DÜNDAR,Doğan AKIN, Kamil YÜKSEL	

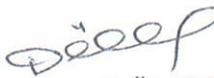
### K A R A R

1-Şirketimizin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 10.09.2014 tarihinde yapılmış ve bu genel kurulda belirlenen yönetim kurulu üyeleri toplantı yaparak, bundan sonraki ilk olağan genel kurul toplantısına kadar aşağıdaki şekilde görev taksimi yapmışlardır;

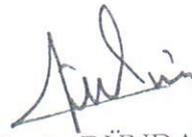
Yönetim Kurulu Başkanı :Dede ÜLKER  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı :Mevlüt GÜNEYDERE  
Yönetim Kurulu Üyesi :Ergün DÜNDAR  
Yönetim Kurulu Üyesi :Doğan AKIN  
Yönetim Kurul Üyesi :Kamil YÜKSEL, şeklindedir.

2-Şirketimizi T.C. mahkemeleri, meclisleri, bilumum resmi ve hususi daireler müesseseler, kurumlar, kuruluşlar, yerli ve yabancı firmalar, şirketler, finans kurumları, finans katılım bankaları, bilumum yerli yabancı resmi ve özel bankalar, sair gerçek ve tüzel kişiler nezdinde her sıfat ve surette temsile, şirket hak ve alacaklarını talep, tahsile ahzu kabza, finans kurumları finans katılım bankaları ve bilumum bankalarda hesap ve krediler açtırmaya bunlardan para çekmeye ve yatırmaya şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt e borç altında bulunduracak senedatı, sözleşmeleri, taahhütnameleri, kefaletnameleri sair evrak ve belgeleri ve akitleri imzalamaya, sulh ve ibraya, şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkuller almaya ve satmaya bunların rehin ve ipoteğine bu husustaki takrirleri kabule vermeye, vekil tayin ve azline, ihbarname ve ihtarname çekmeye çekilen ihtarnameelere cevap vermeye velhasıl şirket ana sözleşmesinde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için gerekli işlemleri ifaya Yönetim Kurulu Başkanı Dede ÜLKER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt GÜNEYDERE ve Yönetim Kurulu üyesi Ergün DÜNDAR'dan herhangi ikisinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar şirketin ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama bu şekilde noterden imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

  
DEDE ÜLKER  
Yön.Krl.Bşk.

  
Mevlüt GÜNEYDERE  
Yön.Bşk.Yrd.

  
Ergün DÜNDAR  
Yön.Krl.Üye

  
Doğan AKIN  
Yön.Krl.Üye

  
Kamil YÜKSEL  
Yön.Krl.Üye