

Karar No: 2018 / 06  
Karar Tarihi: 18.06.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve aşağıdaki konular görüşüldü.

- 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Emir Ali Bilaloğlu'nun istifasının kabulüne,
- 2- Şirketimiz mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kerem Talih'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,
- 3- 13673339780 T.C. Kimlik Numaralı, Nispetiye Mah. Doğa Sk. No: 2P/9 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, Sayın Tijen Akdoğan Ünver'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca; Şirketimizce yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak ve yerine seçildiği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emir Ali Bilaloğlu'nun kalan görev süresiyle sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- 4- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Tijen Akdoğan Ünver'e, Şirketimizin 22 Mart 2016 tarih ve 2016/01 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi ("İç Yönerge") kapsamında imza yetkisi verilmesine,
- 5- Beyoğlu 43. Noterliği'nin 28 Haziran 2016 tarih ve 29375 yevmiye numaralı imza sirkülerine ek imza sirküleri tanzim ve tasdik edilmesine,
- 6- İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Başkaca görüşülecek bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

 Christiane Hesse Yönetim Kurulu Başkanı	 Kerem Talih Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 Martin Manfred Mehrgott Yönetim Kurulu Üyesi	 Nazım Mutlu Gür Yönetim Kurulu Üyesi
 Patrick Ortwin Welter Yönetim Kurulu Üyesi	 Müge Tuna Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

