

ÖRNEK

NO 085 13

01 HAZİRAN 2021

T.C.
BEYOĞLU 37. NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. Şişli Ar Sok. No: 9-1/5
Mas. Ayazoğlu - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 267 25 73 - 275 16 53
Fax: (0212) 275 16 54

TRACİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2021/6

KARAR TARİHİ: 20.05.2021

GÜNDEM: Şirket'in temsil ve ilzamu hakkında

KATILANLAR: M. Necmettin Tüfekçi, M. Rasim Sengir, Cem Tüfekçi ve Mehmet Göçmen

Yönetim kurulu Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. I Blok No: 4I, Sarıyer/İstanbul adresinde, Sn. Mehmet Necmettin Tüfekçi başkanlığında toplandı.

KARARLAR:

1. Şirketimizin sınırlı yetkiye ilişkin temsil ve ilzamu ile ilgili olarak 27 Mart 2015 tarihli ve 1 Numaralı Temsil ve İlam İç Yönergesi'nin iptal edilmesini takiben Şirket'imizin temsil ve ilzamının yeniden düzenlenmesine, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli ve 2021/5 numaralı kararı ile kabul edilen ve TTK'nın 367 ve 371 inci Maddelerine Göre Düzenlenmiş 20.05.2021 Tarihli ve 2 no.lu Temsil ve İlam İç Yönergesi kapsamında imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine ve belirlenen yetkililere, 20.05.2021 Tarihli ve 2 No.lu Temsil ve İlam İç Yönerge çerçevesinde sınırlı temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ / YETKİLİLERİ

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Mehmet Necmettin Tüfekçi : T.C. No: [REDACTED]
Yönetim Kurulu Başkanı

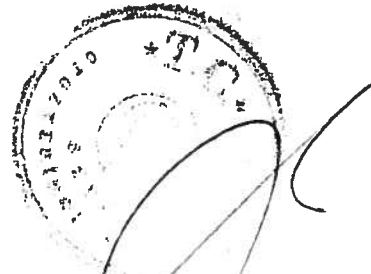
Mehmet Rasim Sengir : T.C. No: [REDACTED]
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cem Tüfekçi : T.C. No: [REDACTED]
Yönetim Kurulu Üyesi

Tankut Soydan : T.C. No: [REDACTED]
Genel Müdür

Mehmet Okan : T.C. No: [REDACTED]
Genel Müdür Yardımcısı

İsmail Gümüşdere : T.C. No: [REDACTED]
Fabrika Müdürü



NO 085 13

Alper Yentürk
Tedarik Zinciri Direktörü

: T.C. No: [REDACTED]

İKİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Sinan Yıldız
Bütçe ve Finans Müdürü

: T.C. No: [REDACTED]

Ufuk Ertunç
İnsan Kaynakları Müdürü

: T.C. No: [REDACTED]

Mutlu Ünal
İhracat Direktörü

: T.C. No: [REDACTED]

Yunus Emre Selvi
Satış Direktörü

: T.C. No: [REDACTED]

Serkan Atakül
Muhasebe Müdürü

: T.C. No: [REDACTED]

- Şirket'in 19 Haziran 2020 tarihinde tescil edilen ve 24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen, 2 Haziran 2020 tarihli ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca alınan; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Necmettin Tüfekçi ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Rasim Sengir veya Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tüfekçi'den birinin müşterek imzaları ile Şirket'in her hususta herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam edilmesine ilişkin kararın aynen devamına,
- Şirket'in Beyoğlu 37. Noterliği tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde 12533 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olan imza sirkülerinin iptaline ve yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına, ve
- Keyfiyetin tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
M. NECMETTİN TÜFEKÇİ

[Signature]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEM TÜFEKÇİ

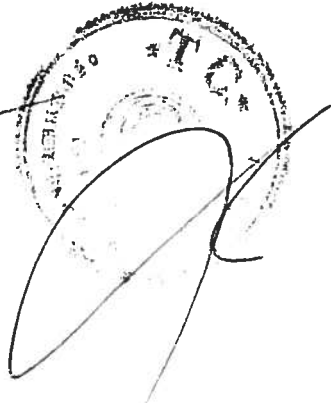
[Signature]

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
M. RASİM SENGİR

[Signature]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET GÖÇMEN

[Signature]



T.C.
BEYOĞLU 37.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 37. NOTERİ
AYŞE GÜL ŞAKAR

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 37.** Noterliğinden **26.01.2021** tarih ve **1321** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş'**ne ait Yönetim kurulu Karar Defterinin **67.ve 68.** sayfasındaki **20.05.2021** tarih ve **2021/6** sayılı kararının kararın aynısı olduğunu kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Bir Haziran İki bin yirmibir) Salı günü 01/06/2021

ORTAKLAR
CD BAHÇELER SK N.9-1
K 2 D 6 MECİDİYEKÖY
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel +902122751653
Fax +902122751654

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Ayşe Gül ŞAKAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR

