

**GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

TARİH : 23/ 02 /2016
KARAR NO : 2016/2
GÜNDEM : Temsil ve İlgam

KATILANLAR

Yönetim Kurulu Başkan : Hatice Dilek Çilingir KÖSTEM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : E.Ethem KUTUCULAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Metin CANOĞULLARI
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan Erdem TECER
Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep OKUYAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Seda Akkuş TECER

KARAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

1. Şirketimizin Beyoğlu 7. Noterliğince 23.07.2013 tarih ve 15762 yevmiye numarası ile çıkartılmış olan imza sirkülerinin, bu sirkülere bağlı ek imza sirkülerleri ile verilmiş tüm temsil ve ilzam yetkilerinin ve tüm diğer önceki tarihli imza sirkülerinin iptaline,
2. Yeni imza sirküleri düzenlenmesine ve şirketin temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
 - i. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı *** mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Hatice Dilek Çilingir Köstem ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı Selim ElhadeF'in şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları MÜNFERİD imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
 - ii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Emin Ethem Kutucular'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
 - iii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Fatma Ebru Yücel'in 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
 - iv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Zeynep Arzu Pişkinoğlu'nun 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
 - v. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Hasan Erdem Tecer'in 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,

- vi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Seda Akkuş Tecer'in 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- vii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Metin Canoğulları'nın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- viii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Zeynep Okuyan'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- ix. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Ferzan Ülgen'in 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- x. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Kaan Birdal'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Zeynep Deldağ'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Sinem Arı Öz'ün 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xiii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Yaşar Bivas'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına
- xiv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Onur Ünal'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına
- xv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Yusuf Emre Beşli'nin 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xvi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Damla Harman'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xvii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Necati Tolga Kırelli'nin 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,

- xviii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı Ümit Yalçın Şen'in 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xix. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı Feyyaz Burak Baysal'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xx. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı Nilhan Fidan'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına

3. İşbu kararın İstanbul Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hatice Dilek Çilingir KÖSTEM

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
E. Ethem KUTUCULAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Metin CANOĞULLARI

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Erdem TECER

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep OKUYAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Akkuş TECER