

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

TARİH : 17/10/2016
KARAR NO : 2016/12
GÜNDEM : Temsil ve İlzam

KATILANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı : Hatice Dilek Çilingir Köstem
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : E.Ethem Kutucular
Yönetim Kurulu Üyesi : Metin Canoğulları
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan Erdem Tecer
Yönetim Kurulu Üyesi : Seda Akkuş Tecer
Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep Okuyan

KARAR:

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak;

1. Zeynep Arzu Pişkinoglu'nun, Beyoğlu 60. Noterliğince 23.02.2016 tarihinde 2137 yevmiye numarasıyla tasdik edilen 23.02.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Beyoğlu 7. Noterliği tarafından 04.03.2016 tarih ve 4222 yevmiye no'su ile düzenlenen imza sirküleri ile kendisine verilen temsil ve ilzam yetkilerinin feshedilmesine,
2. Metin Canoğulları'nın Beyoğlu 60. Noterliğince 23.02.2016 tarihinde 2137 yevmiye numarasıyla tasdik edilen 23.02.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Beyoğlu 7. Noterliği tarafından 04.03.2016 tarih ve 4222 yevmiye no'su ile düzenlenen imza sirküleri ile kendisine verilen temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline,
3. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ***adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Metin Canoğulları**'nın şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları MÜNFERİD imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine ve ek imza sirküleri düzenlenmesine,
4. Söz konusu fesih işleminin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hatice Dilek Çilingir Köstem

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
E. Ethem Kutucular

Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Canoğulları

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Erdem Tecer

Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Akkuş Tecer

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Okuyan