

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

TARİH : 15 / 06 /2017
KARAR NO : 2017/4
GÜNDEM : Yönetim Kurulu Üyesi İstifası
KATILANLAR
Yönetim Kurulu Başkan : Hatice Dilek Çilingir KÖSTEM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Ethem KUTUCULAR
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan Erdem TECER
Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep OKUYAN
Yönetim Kurulu Üyesi : Seda Akkuş TECER

KARAR:

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Metin Canoğulları**'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasına ilişkin talebinin onaylanmasına ve Beyoğlu 60. Noterliği tarafından 17.10.2016 tarihinde 12322 yevmiye numarasıyla tasdik edilen, 17.10.2016 tarih, 2016/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Beyoğlu 60. Noterliği tarafından 25.10.2016 tarih ve 12841 yevmiye no'su ile düzenlenen imza sirküleri ile kendisine verilen temsil ve ilzam yetkilerinin feshedilmesine,
2. **Emin Ethem Kutucular**'ın 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 **Emin Ethem Kutucular**'ın 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. İşbu kararın İstanbul Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine

Yönetim Kurulu Başkanı.
Hatice Dilek Çilingir KÖSTEM

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ethem KUTUCULAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Erdem TECER

Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Akkuş TECER

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep OKUYAN