

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

TARİH : 14 / 11 /2018
KARAR NO : 2018/18
GÜNDEM : Temsil ve İlzam

KATILANLAR

Yönetim Kurulu Başkan : Hatice Dilek Çilingir KÖSTEM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : E.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. Beyoğlu 60. Noterliğince 15.08.2018 tarihinde 27011 yevmiye numarasıyla tasdik edilen 15.08.2018 tarih ve 2018/11 sayılı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 30/08/2018 tarihinde tescil olunan Yönetim Kurulu kararı uyarınca Beyoğlu 60. Noterliği tarafından 05.09.2018 tarih ve 28460 yevmiye no'su ile düzenlenen imza sirküleri ile Pınar Şençitak, Balkız Devrim Ünal, Mustafa Emin Aytan ve Fatih Polat'a verilen temsil ve ilzam yetkilerinin feshedilmesine,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı Pınar Şençitak'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve ek imza sirküleri düzenlenmesine;
3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı Balkız Devrim Ünal'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve ek imza sirküleri düzenlenmesine;
4. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı Mustafa Emin Aytan'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve ek imza sirküleri düzenlenmesine;
5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı Fatih Polat'ın 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve ek imza sirküleri düzenlenmesine;
6. İşbu kararın Ticaret 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
Hasan Erdem TECER

Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Akkuş TECER

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep OKUYAN