

Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda Şirketimizin 13/06/2016 tarih ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıda belirtilen kararlar Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır:

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak İbrahim Süha GÜÇSAV'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mustafa KETEN'in, daha önceki görev süreleri

hesaba katılmaksızın işbu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile atanmasına,

2. 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 30.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanan

Şirketimiz Yönetim İç Yönergesi kapsamında 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

Şirketimiz A Grubu imza yetkilileri olarak Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Aza İbrahim Süha Güçsav, Yönetim Kurulu Üyeleri Pelin Akın ve Selim Akın'ın atanmasına ve

herhangi ikisinin müştereken Şirketimizi her konuda ve sınırsız olarak ve Yönetim İç Yönergesine uygun olarak temsil ve ilzam etmelerine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.