



ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/5
Karar Tarihi : 30/06/2022

Gündem : Şirket imza yetkilerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu görev dağılımı

Karar:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Merkezinde, kararda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak, katılan üyeleri aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin 30/06/2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında; i) YA9010192 pasaport numaralı İtalya vatandaşı **Andrea Menuzzo**, ii) 53887376928 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Serap Dönmez**, iii) YA6554438 pasaport numaralı İtalya vatandaşı **Luca Scaboro** iv) RE0069323 pasaport numaralı Lübnan vatandaşı **Hisham El Haddad** v) 49603393164 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Mehmet Eraydın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere** Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri olarak atanmıştır.

Bu çerçevede YA9010192 pasaport numaralı İtalya vatandaşı **Andrea Menuzzo Yönetim Kurulu Başkanı**, 53887376928 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Serap Dönmez** ise **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı** olarak seçilmiştir.

2. Şirketin, **3 (üç) yıl süreyle**, Yönetim Kurulu Başkanı, Via Galileo Galilei n. 20 Casier Treviso İtalya adresinde mukim, 6150710963 potansiyel vergi numarası sahibi ve YA9010192 numaralı pasaport hamili İtalya vatandaşı **Andrea Menuzzo'nun** Şirket unvan ve kaşesi altına atacağı **münferit** imzası ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, temsil ve ilzam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. **3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere**, Şirket sınırlı imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve İç Yönerge Kapsamında yetkilendirilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir:

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION OF
ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Resolution No : 2022/5
Resolution Date : 30/06/2022

Agenda: Determination of the Company's authorized signatories and allocation of duty of the Board of Directors

Resolution:

Directors of the Company whose signature are affixed herein convened at the Company's registered office and resolved the following with unanimous vote of the participant members:

1. In the ordinary general assembly of our Company that convened on 30/06/2022; i) **Andrea Menuzzo**, an Italian citizen with passport number YA9010192, ii) **Serap Dönmez**, a Turkish citizen with TR ID number 53887376928, iii) **Luca Scaboro**, an Italian citizen with passport number YA6554438, iv) **Hisham El Haddad**, a Lebanese citizen with passport number RE0069323 and v) **Mehmet Eraydın**, a Turkish citizen with TR ID number 4960339316, have been appointed as the members of the Board of Directors of our Company to serve for 3 year.

Accordingly, **Andrea Menuzzo**, an Italian citizen with passport number YA9010192 has been appointed as the **Chairperson** of the Board of Directors and **Serap Dönmez**, a Turkish citizen with ID number 53887376928 has been appointed as the **Vice Chairperson** of the Board of Directors.

2. It has been resolved with unanimous vote that Chairperson of the Board of Directors **Andrea Menuzzo**, a citizen of Italy with the 6150710963 potential tax number, resident at the address of Via Galileo Galilei n. 20 Casier Treviso Italy and holding the passport no. YA9010192, to represent and bind the Company with his **sole signature** affixed under the seal and commercial title of the Company, without any limitation, **for 3 (three) years**.
3. It has been unanimously resolved for appointment of the following persons **to serve for 3 (three) years**, as the authorized signatories with limited powers of the Company within the scope the Internal Directive:



30 Haziran 2022

Birinci Derece İmza Yetkilisi: Kabaoğlu Mah. Fatih Cad. No: 122 Myhill 1 Sitesi E1 İzmit/Kocaeli adresinde mukim 53887376928 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Serap Dönmez**,

İkinci Derece İmza Yetkilisi: Via Ippolito Nievo n. 13 Preganziol Treviso İtalya adresinde mukim 7570951828 potansiyel vergi numarası sahibi ve YA6554438 numaralı pasaport hamili İtalya vatandaşı **Luca Scaboro**,

Üçüncü Derece İmza Yetkilisi: Arabian Ranches Alvorada 1, Avenue St. Villa 49 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim 3302091661 potansiyel vergi numarası sahibi ve RE0069323 numaralı pasaport hamili Lübnan vatandaşı **Hisham El Haddad**,

Dördüncü Derece İmza Yetkilisi: Halidere Yalı Mah. 23. Sok. Dış Kapı No: 14, İç Kapı No: 2 Gölcük/ Kocaeli adresinde mukim **49603393164** T.C. Kimlik numarası hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Mehmet Eraydın**."

First Order Authorized Signatory: Serap Dönmez, a citizen of Turkey having the TR ID No. 53887376928, resident at the address of Kabaoğlu Mah. Fatih Cad. No: 122 Myhill 1 Sitesi E1 İzmit/Kocaeli,

Second Order Authorized Signatory: Luca Scaboro, a citizen of Italy with the 7570951828 potential tax number, resident at the address of Via Ippolito Nievo n. 13 Preganziol Treviso İtalya, holding the passport no. YA6554438

Third Order Authorized Signatory: Hisham El Haddad, a citizen of Lebanon with the potential tax number 3302091661 resident at the address of Arabian Ranches Alvorada 1, Avenue St. Villa 49 Dubai United Arab Emirates, holding the passport no. RE0069323,

Fourth Order Authorized Signatory: Mehmet Eraydın, a citizen of Turkey having the TR ID No. 49603393164 resident at the address of Halidere Yalı Mah. 23. Sok. Dış Kapı No: 14, İç Kapı No: 2 Gölcük/ Kocaeli.

4. Gerçekleştirilen atamalar neticesinde, Şirket imza yetkilileri adına yeni bir imza sirküleri düzenlenmesine,
5. İşbu kararın yetkili ticaret sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,

4. Unanimously resolved for issuance of a new signature circular in the name of the authorized signatories of the Company pursuant to the new appointments,
5. Unanimously resolved for registration of this resolution before the competent trade registry and its announcement in the Turkish Trade Registry Gazette.

Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı/Chairperson of the Board of Directors

Andrea Menuzzo

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Luca Scaboro

Yönetim Kurulu Üyesi/Board of Directors Member

Hisham El Haddad

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Mehmet Eraydın

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Serap Dönmez