

Toplantı Tarihi :/...../201...

Sayfa



ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION OF ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
<p>Karar No : 2021/03 Karar Tarihi : 27/04/2021 Toplantıya Katılanlar: Andrea Menuzzo, Özer Özalp, Serap Dönmez</p> <p>Gündem: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, kararda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak, katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:</p> <ol style="list-style-type: none">6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8.3 maddesi hükmü uyarınca, A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 6150710963 potansiyel vergi numarası sahibi ve YA9010192 numaralı pasaport hamili İtalya vatandaşı Andrea Menuzzo'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 46627497724 TC Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Özer Özalp'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.	<p>Resolution No : 2021/03 Resolution Date : 27/04/2021 Attendees: Andrea Menuzzo, Özer Özalp, Hisham El Haddad, Renato Berto, Serap Dönmez</p> <p>Agenda: Allocation of Duty of Board of Directors</p> <p>Members of the Board of Directors of the Company whose signatures are affixed herein convened and resolved the following with unanimous vote of the attending members:</p> <ol style="list-style-type: none">In accordance with Article 366 of the Turkish Commercial Code no. 6102 and Article 8.3 of the Articles of Association of our Company, it has been resolved with unanimous vote for appointment of Group A Director Andrea Menuzzo, a citizen of Italy holding the 6150710963 potential tax number and the passport numbered YA9010192 as Chairperson of the Board of Directors and Group B Director Özer Özalp, a citizen of Republic of Turkey holding the TR ID number 46627497724 as Vice Chairperson of the Board of Directors to serve for 1 (one) year.

10 Mayıs 2021

Yönetim Kurulu Başkanı/Chairperson of
the Board of Directors

Andrea Menuzzo

Yönetim Kurulu Üyesi/Board of
Directors Member

Hisham El Haddad

(KATILMADI)

Yönetim Kurulu Üyesi/Board of
Directors Member

Serap Dönmez

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Vice
Chairperson of the Board of Directors

Özer Özalp

Yönetim Kurulu Üyesi/Board of Directors
Member

Renato Berto

(KATILMADI)

T.C.
KARTEPE 1.NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen
asılının aynı olduğunu onaylıyorum.