

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2023/02
Karar Tarihi : 27/11/2023
Toplantıya Katılanlar: Andrea Menuzzo,
Serap Dönmez, Hisham El Haddad, Luca
Scaboro, Mehmet Eraydın

Gündem: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

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

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesine göre 6150710963 potansiyel vergi numarası sahibi ve YA9010192 numaralı pasaport hamili İtalya vatandaşı **Andrea Menuzzo**'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 53887376928 TC Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Serap Dönmez**'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION OF
ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET A.Ş.

Resolution No : 2023/02
Resolution Date : 27/11/2023
Attendees: Andrea Menuzzo, Serap Dönmez,
Hisham El Haddad, Luca Scaboro, Mehmet
Eraydın

Bu Tasdik TÜRKÇE
Kısmına Şamildir.

Agenda: Allocation of Duty of Board of Directors

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:

- 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 **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 **Serap DÖNMEZ**, a citizen of Republic of Turkey holding the TR ID number 53887376928 as Vice Chairperson of the Board of Directors to serve for 1 (one) year.

Yönetim Kurulu Başkanı/Chairperson of
the Board of Directors

Andrea Menuzzo

Yönetim Kurulu Üyesi/Board of
Directors Member

Hisham El Haddad

(KATILMADI)

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

Serap Dönmez

Yönetim Kurulu Üyesi/Board of Directors
Member

Luca Scaboro

(KATILMADI)

Yönetim Kurulu Üyesi/Board of
Directors Member

Mehmet Eraydın

T.C.
KARTEPE 1. NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen
aslinin aynı olduğunu onaylarım.

