

KARAR DEFTERİ**VERİLEN KARARIN**

000012

Tarihi :

Toplantıya iştirak eden üyeler

Mazeretlerine Binaen Toplantıya
iştirak etmeyen üyeler

T.C.
İSPARTA 4. NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. Gülünur Paş. 15/1
Tel: (0246) 218 00 10 - İSPARTA

ÖRNEKTİR**№3553****GÖLYATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ****07 Mayıs 2018****YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantıda Bulunanlar :Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Ummahan Binhan Kesici,
Ertekin Durutürk, Bülent Mazacıoğlu.

Toplantı Tarihi : 07.05.2018

Toplantı Numarası : 2018/12

Gündem : Yönetim Kurulumuz Görev Dağılımı ve imza yetkililerinin belirlenmesi

Karar : Gündem maddesinin görüşülmesi neticesinde;

03.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın, Şehriban Nihan ATASAGUN (T.C.Kimlik No: 41851492644) un
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Ummahan Binhan KESİCİ (T.C.Kimlik No:
36587144738) nin seçilmesine.

Yönetim Kurulu Başkanı, Şehriban Nihan ATASAGUN (T.C.Kimlik No: 41851492644 Adres:
İstiklal Mah.1106 Sokak No:4 Kat.3 D.2 Isparta), Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan DEMİREL
(T.C.Kimlik No: 12911397698 Adres: İstiklal Mah.1106 Sokak No:4 D.4 Isparta), Yönetim
Kurulu Üyesi Ertekin DURUTÜRK (T.C.Kimlik No:39682516066, Angora Evleri Rüya Cad.No:
18 Mutlukent Çankaya/Ankara) ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent MAZACIOĞLU (T.C.Kimlik
No:33271636876, Adres: Erzene Mah.116/18 Sok.No:3 D.2 Bornova/İzmir) Göldaş A.Ş.İcra
Komitesi Başkan Yardımcısı Sertaç Bora ÖZYURT (T.C.Kimlik No: 11099462136, Adres: Batıkent
Mah. 5749 Sok. No:12 Isparta), Göldaş A.Ş. Mali İşler Müdürü Şengül AKPINAR (T.C.Kimlik No:
43018398332, Adres:Kurtuluş Mah.Önder Sok.Ceyhan Apt.No:24 Isparta) 'a A grubu,
Göldaş A.Ş. Dış Ticaret Müdürü Mustan KORUK (T.C.Kimlik No: 12656409328, Adres:
Bahçelievler Mah.110. Cad.Hacı Şefika Koramaz Apt. 27/3 Isparta) ve Göldaş A.Ş. Muhasebe
Şefi Muammer KOÇ (T.C.Kimlik No: 10589478282, Adres: Fatih Mah.4511 Sok.No:20 Kat.3
Isparta) 'a B grubu imza yetkisi verilmesine, şirketimizi 3 yıl süreyle her hususta temsil ve ilzam
etmeye A grubundan iki imza veya A grubundan bir , B grubundan bir olmak üzere çift imza ile temsil
ve ilzam etmelerine, eski tüm imza sirkülerlerinin iptaline,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Şehriban Nihan ATASAGUN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Ummahan Binhan KESİCİ

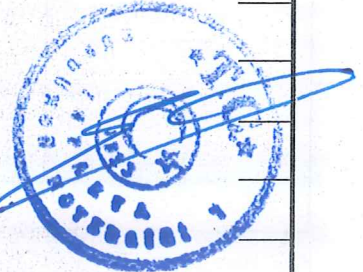
Şehriban Nihan Atasagun

Ummahan Binhan Kesici

ÜYE
Neslihan DEMİREL

ÜYE
Ertekin DURUTÜRK

ÜYE
Bülent MAZACIOĞLU



T.C.
ISPARTA 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 17.** Noterliğinden **27.12.2017** tarih ve **38757** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GÖL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.' ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **12.** sayfasındaki **07.05.2018** tarih ve **2018/12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Mayıs İkinonsekiz) Pazartesi günü 07/05/2018

ISPARTA 4. NOTERİ
Mustafa Kemal PINARYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Erkan ÖZBARLASCUMHURİYET CD.
GÜLNUR PSJ. N:15/1
32100 MERKEZ /
ISPARTA
Tel:+902462180919
Fax:+902462180919

ÖRNEKTİR

