

**ÖZGÜN GIDA KOZMETİK SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 29 /12 /2014
Karar Numarası : 2014 /03
Kararın Konusu : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Temsil ve İlzam, İç Yönerge gereğince İmza Yetkililerinin Belirlenmesi,
Toplantı Yeri : Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi No: 12 Saray KAZAN /ANKARA
Toplantıya Katılanlar : Ahmet ÖZDOĞAN, Mehmet ÖZDOĞAN, Yusuf AVCI.

KARAR METNİ

Özgün Gıda Kozmetik Satış Ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu toplantısı yukarıda belirtilen tarih ve yerde, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda;

1. 29.12.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi içinde görev dağılımı yaparak, 1 (bir) yıl süre ile;

Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet ÖZDOĞAN T.C. NO: 22978635114
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Mehmet ÖZDOĞAN, T.C. NO: 22984634996
Yönetim Kurulu Üyesi : Yusuf AVCI, T.C. NO: 32965575552

Olarak seçilmelerine,

2. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZDOĞAN'ın 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı şirket unvanı altında koyacakları münferit (tek) imza ile şirket adına taşıt ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya ve kiraya vermeye, yine ayrı ayrı şirket unvanı altında koyacakları münferit (tek) imza ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine, borç taahhüt altına okmalarına, ahzu kabza, sulh ve ibraya ayrı ayrı yetkili kılınmalarına,

3. Yönetim Kurulu'nun 29.12.2014 tarih ve 2014/02 sayılı kararı ile kabul edilen Şirket Yönetim Kurulu Yetki Devri ve İmza Yetkililerine ilişkin İç Yönergeye göre Şirket imza sirkülerinde esas alınacak, şirket temsil ve ilzam etmek üzere Şirket unvanı altında imza atmaya yetkili İmza Yetkilileri olarak aşağıda belirlenen kişilerin tayin edilmelerine ;

4. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ancak temsil ve ilzam yetkisi verilmeyen Yusuf AVCI'ya 3 (ç) yıl süre ile diğer imza yetkililerine de aksi kararlaştırılıncaya kadar imza yetkisi verilmesine,

- Yusuf AVCI	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. NO: 32965575552
- Mustafa ÖZDOĞAN	Satış Direktörü	T.C. NO: 22972635332
- Burak ATLAY	Finans & Muhasebe Müdürü	T.C. NO: 39814071890
- Hamdi Zafer ÜSTÜNEL	Muhasebe Müdürü	T.C. NO: 10472038746
- Murat TOKER	Bölge Müdürü	T.C. NO: 26828114316
- Zafer AKSOY	Bölge Müdürü	T.C. NO: 10838032982
- Cengiz AKKAYA	Bölge Müdürü	T.C. NO: 19300715590
- Serhat AYATA	Bölge Müdürü	T.C. NO: 21326286404
- Arif Gökhan ERSOY	Bilgi İşlem Müdürü	T.C. NO: 27229480116

Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN

Ahmet ÖZDOĞAN
T.C. NO: 22978635114

BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet ÖZDOĞAN
T.C. NO: 22984634996

ÜYE

Yusuf AVCI
T.C. NO: 32965575552