



Karar Tarihi	Karara esas olan evrakın		Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	

Ba  
Az

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

**14587**

Karar Tarihi : 30 /11 /2017  
 Karar Numarası : 2017 /07  
 Kararın Konusu : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Temsil ve İlam.  
 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. 30.11.2017 tarihinde yapılan 2016 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 ünvanı altında koyacakları münferit (tek) imza ile şirket adına taşıt ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya ve kiraya vermeye, yine ayrı ayrı şirket ünvanı altında koyacakları münferit (tek) imza ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine, borç taahhüt altına sokmalarına, ahzu kabza, sulh ve ibraya ayrı ayrı yetkili kılınmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**BAŞKAN**  
Ahmet ÖZDOĞAN  
TC NO:

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Mehmet ÖZDOĞAN  
TC NO:

**ÜYE**  
Yusuf AVCI  
TC NO:

04 Aralık 2017.

T.C.  
KAHRAMAN KAZAN NOTERLİĞİ  
SÜRET  
ASLININ AYNI DİR  
KAHRAMAN KAZAN NOTERLİĞİ  
BAŞKATIĞI  
ADEM TUZCU

