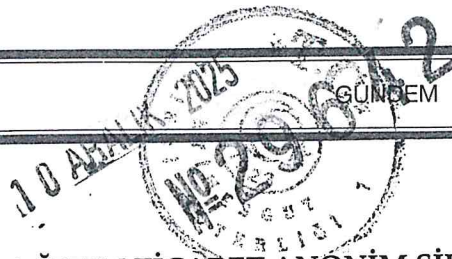


KARAR DEFTERİ

KARAR NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN	GÜNDEM
-----------	--------	-----	----------------------	--------------------------	--------

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

Karar Tarihi : 09 /12 /2025
Karar Numarası : 2025 /09
Kararın Konusu : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Temsil ve İlzam.
Toplantı Yeri : Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi No: 12
KAHRAMANKAZAN / ANKARA
Toplantıya Katılanlar : Ahmet ÖZDOĞAN, Mehmet ÖZDOĞAN,

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. 09.12.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi içinde görev dağılımı yaparak, 3 (üç) yıl süre ile;

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

Olarak seçilmelerine,

2. 22978635114 T.C Kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN ve 22984634996 T.C Kimlik Numaralı 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: 22978635114

BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet ÖZDOĞAN

TC NO: 22984634996