

KARAR DEFTERİ

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

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

Karar Tarihi : 15 /12 /2021
Karar Numarası : 2021 /05
Kararın Konusu : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Temsil ve İlgam
Toplantı Yeri : Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi No: 12
KAHRAMANKAZAN / ANKARA
Toplantıya Katılanlar : Ahmet ÖZDOĞAN, Mehmet ÖZDOĞAN,

27567
7 ARALIK 2021

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. 15.12.2021 tarihinde yapılan 2020 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

Olarak seçilmelerine,

2. 22978635114 T.C Kimlik numaralı Ahmet ÖZDOĞAN ve 22984634996 T.C Kimlik Numaralı 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

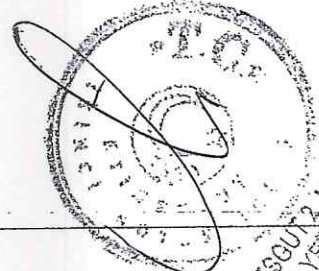
TC NO: 22978635114

BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet ÖZDOĞAN

TC NO: 22984634996

T.C. ANKARA
ETİMESGÜT 2. NOTERLİĞİ
Tel: 0312 281 05 64 Faks: 0312 281 05 65
S Ü R E T
İstediğiniz ibraz, teklif ve gerektiren geri verilen
Aşlının aynı dakikasını enaylarım.



ETİMESGÜT 2. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
Mehmet İzzet Faruk BAKIR