

№ 13278

04 Nisan 2018



YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2018/02
Karar Tarihi: 29.03.2018

Gündem : Şirketin Görev Bölümü, Temsil ve İlzamı ile Ek İmza Sirküleri Hakkında

Karar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki hususları oybirliği ile karara bağlamışlardır.

1. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili unvanı ile görev yapmakta iken görevinden ayrılan Sayın Aclan Acar'ın, kendisine Beyoğlu 43. Noterliği, 2 Aralık 2015 tarih ve 52292 yevmiye numarası ile tasdik edilen 2015/02 sayılı İmza Sirküleri verilen imza yetkilerinin iptaline,
2. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi unvanı ile görev yapmakta iken görevinden ayrılan Sayın Hayrullah Murat Aka'nın, kendisine Beyoğlu 43. Noterliği, 2 Aralık 2015 tarih ve 52292 yevmiye numarası ile tasdik edilen 2015/02 sayılı İmza Sirküleri ile verilen imza yetkilerinin iptaline,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenerek tescil ve ilanına,

Adı Soyadı	Görevi	İmza Grubu
Christiane Hesse	Yönetim Kurulu Başkanı	A Grubu İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Başkanı
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	B Grubu İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Patrick Ortwin Welter	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
Martin Manfred Mehrgott	Yönetim Kurulu Üyesi	A Grubu İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem Talih	Yönetim Kurulu Üyesi	B Grubu İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Mutlu Gür	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili	A Grubu İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
Tijen Akdoğan Ünver	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	B Grubu İmzaya Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi

4. Şirketimizin A Grubu imzaya yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi ile B Grubu imza yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları (dört imza) ile Şirket'i her hususta herhangi bir sınırlama olmaksızın tam ve sınırsız bir şekilde temsile etmelerine,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Christiane Hesse, Sn. Patrick Ortwin Welter, Sn. Martin Manfred Mehrgott, Sn. Nazım Mutlu Gür ve Tijen Akdoğan Ünver'e, 10 Eylül 2015 tarihli ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi ("İç Yönerge") kapsamında verilen imza yetkilerinin devamına,

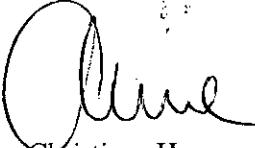
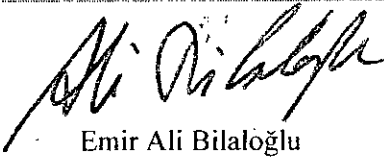
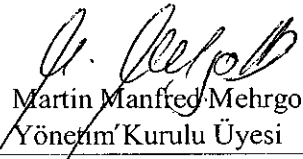

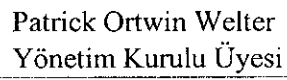

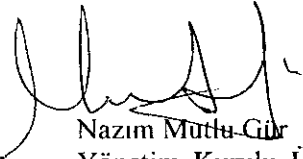


04 Nisan 2018

[İşbu imza sayfası, Vdf Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.03.2018 tarih ve 2018/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın devamı ve son sayfasıdır.]

6. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Emir Ali Bilaloğlu ve Sn. Kerem Talih'e, İç Yönerge kapsamında imza yetkisi verilmesine,
7. Beyoğlu 43. Noterliği, 2 Aralık 2015 tarih ve 52292 yevmiye numaralı imza sirkülerine ek imza sirküleri tanzim ve tasdik edilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

 Christiane Hesse Yönetim Kurulu Başkanı	 Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 Martin Manfred Mehrgott Yönetim Kurulu Üyesi	 Kerem Talih Yönetim Kurulu Üyesi
 Patrick Ortwin Welter Yönetim Kurulu Üyesi	 Tijen Akdoğan Ünver Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
 Nazım Mutlu Gür Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili	

