

1 NİSAN 2013

07460

BİLKENT HOLDİNG ANONİM ŞİKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No :
Karar Tarihi : 25.03.2013
Toplantıya Katılanlar : Ali DOĞRAMACI, Abdullah ATALAR, Osman DOĞRAMACI, Şermin SAVAŞCI
M.Kamil MUTLUER, Erdal EREL


GÜNDEM : 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi
2. Şirketi Temsil ve İlzamla İlgili Yetkililerin Tayini


KARAR

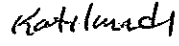
1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali DOĞRAMACI'nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliği'ne Abdullah ATALAR'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliği'ne Osman DOĞRAMACI'nın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Şermin SAVAŞCI'nın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne M.Kamil MUTLUER'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Erdal EREL'in 1 yıl için seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

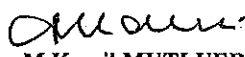
2. Yönetim Kurulu Başkanı Ali DOĞRAMACI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi Abdullah ATALAR ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi Osman DOĞRAMACI'dan herhangi ikisinin şirket ünvanı altında müştereken imza vazederek ya da herhangi ikisinin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik veri üzerinde şirket ünvanı altında müştereken güvenli elektronik imza kullanarak şirketi 1 yıl boyunca en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmalarına, bu hususun tescil ve ilan edilmesine ve imza sirkülerinin çıkartılarak tasdik edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.


Ali DOĞRAMACI
Yönetim Kurulu Başkanı


Abdullah ATALAR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murahhas Üyesi


Osman DOĞRAMACI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murahhas Üyesi


Şermin SAVAŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi


M.Kamil MUTLUER
Yönetim Kurulu Üyesi


Erdal EREL
Yönetim Kurulu Üyesi

SURET

T.C.
ANKARA 43. NOTERLİĞİ
Bahçelievler Mah. 1. Cad. No: 3/1 Beşevler
Tel: 221 22 07 Çankaya - ANKARA

İşbu suret
ASLINA UYGUNDUR
onaylarım.

ANKARA 43. NOTERLİĞİ
Noter
Şevki KARSLI

