

09 ARALIK 2013



2718

27784

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 73  
Karar Tarihi : 22.11.2013  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıda Bulunanlar : Frank Krause  
Jorge Manuel Capelas Fernandes  
Selçuk Karaçay  
Konu : Ek İmza Sirküleri Hakkında  
Karar :

1. Şirketimiz imza yetkililerinden Serpil Timuray'a (T.C.Kimlik No: ) 09.01.2013 tarih ve 61 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile verilen 2.derece A grubu imza yetkilerinin iptal edilerek, yerine 14.01.2013 tarihinde tescil edilen, 09.01.2013 tarih ve 61 Numaralı Yönetim Kurulu Kararında tanımlanan 1.derece imza yetkisi verilmesine,
2. Gökhan Ögüt'e (T.C.Kimlik No: ) 14.01.2013 tarihinde tescil edilen, 09.01.2013 tarih ve 61 Numaralı Yönetim Kurulu Kararında tanımlanan 2.derece A grubu imza yetkisi verilmesine,
3. Şirketimiz imza yetkililerinden Stefan Delater (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ) ve Gabor Zsolt Wavrik'e (Sarıyer Vergi Dairesi, Vergi No: ) 11.02.2013 tarih ve 63 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile verilen imza yetkilerinin iptal edilmesine,
4. Steven Michael Mc Crystal (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ) ve Attila Farkas (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: ) müştereken hareketle yetkili olmak üzere, 14.01.2013 tarihinde tescil edilen, 09.01.2013 tarih ve 61 Numaralı Yönetim Kurulu Kararında tanımlanan 3.Derece A Grubu imza yetkilerinin verilmesine ve söz konusu yetkileri içeren ek imza sirküleri çıkarılmasına,

Keyfiyetin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Frank Krause

Jorge Manuel Capelas Fernandes

Selçuk Karaçay