



01 NİS 2015

11

76 93

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ (YENİ UNVAN)

(ESKİ UNVAN MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ)

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ : 23.03.2015
TOPLANTI NO : 10
BAŞKAN : ATTİLA TÜRKER
BAŞKAN VEKİLİ : ALİ NURİ TÜRKER
ÜYE : DİLEK TÜRKER
ÜYE : YASEMİN İHSANTÜRKER
ÜYE : LEYLA YASEMİN TÜRKER
ÜYE : SİMLA TÜRKER BAYAZIT
ÜYE : MAHMUT KEREM BİLGİN
ÜYE : PROF.DR. AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN
ÜYE : AHMETBURAK

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ (YENİ UNVAN), (ESKİ UNVAN : MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ) ' nin 23/03/2015 tarihinde Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok No:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul adresinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

KARARLAR:

- 1- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılmış, başkanlığa Attila Türker, başkan vekilliğine Ali Nuri Türker seçilmişlerdir.
- 2- Şirketi temsile yetkili imzalar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
Birinci imza sahibi yönetim kurulu üyeleri Attila Türker, Ali Nuri Türker, Dilek Türker, Yasemin İhsantürker, Leyla Yasemin Türker, Simla Türker Bayazıt, Mahmut Kerem Bilgin, ikinci imza sahipleri şirket genel müdürü Afşin Aykanat ile Erim Özman, Murat Aksel, Bukağıkıran ve Ayvaz Aydın olarak seçilmişlerdir.
- 3- Şirketi temsil edecek imza yetkilileri ve sirküler tanzimi:
Ana sözleşmenin ilgili maddesi gereğince, şirketin idaresi ve harice karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun üyeleri arasından murahhas aza ve hariçten müdür seçip yetkilendirmesi mümkündür.
Şirketin sahibi olduğu ve olacağı taşınmazlara ilişkin iş ve işlemler hariç, şirketin diğer her türlü iş ve işlemlerinde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak bütün mukavelelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için ortaklığın ünvanı altında Birinci imza sahibi yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üyeleri Attila Türker, Ali Nuri Türker, Dilek Türker, Yasemin İhsantürker, Leyla Yasemin Türker, Simla Türker Bayazıt ve Mahmut Kerem Bilgin'den herhangi iki kişinin veya birinci imza sahiplerinden bir kişi ile ikinci imza sahipleri Afşin Aykanat, Erim Özman, Murat Aksel, Bukağıkıran, Ayvaz Aydın'dan bir kişinin müştereken imzasının bulunması gereklidir. Bu kişiler aynı zamanda Merkezi Kayıt

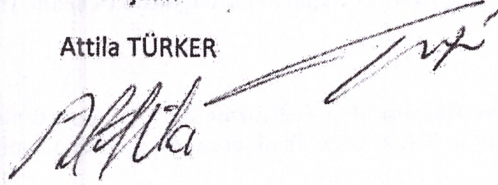
AD Ulu AT
J
A
Jil

076931
Kuruluşu A.Ş.ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın münhasıran imzalamaya yetkililerdir.

Tapuda şirketin sahibi olduğu ve olacağı taşınmazların satışı, satış ve satış vaadi, hasılat paylaşımı, kat karşılığı inşaat, projenin geliştirme sözleşmelerine konu olması, ipotek-taşınmaz rehni, gibi taşınmazların konu olduğu tüm iş ve işlemlerde yönetim kurulu başkanı Attila Türker ve yönetim kurulu başkan vekili Ali Nuri Türker'in müştereken veya yönetim kurulu başkanı Attila Türker ve yönetim kurulu başkan vekili Ali Nuri Türker'den herhangi biriyle birlikte diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin şirket ünvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK İmzaları şirketin temsil ve ilzamı için gerekli ve yeterlidir.

Başkan

Attila TÜRKER



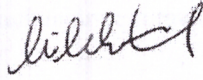
Başkan Vekili

Ali Nuri TÜRKER



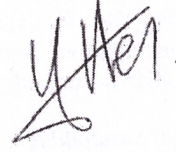
Üye

Dilek TÜRKER



Üye

Yasemin İHSANTÜRKER



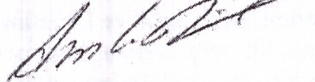
Üye

Leyla Yasemin TÜRKER



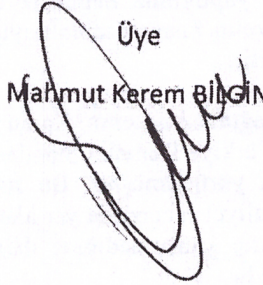
Üye

Simla TÜRKER BAYAZIT



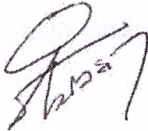
Üye

Mahmut Kerem BİLGİN



Üye

Prof.Dr.Ahmet Gültekin
KARAŞIN



Üye

Ahmet BURAK

