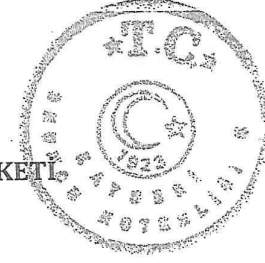


#40854



MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :2021/7
KARAR TARİHİ :09.11.2021
MEVZUUN MAHİYETİ :GÖREV TAKSİMİ, İMZA YETKİSİ
BAŞKANIN ADI SOYADI :BEKİR GÜLDÜOĞLU
AZALARIN ADI SOYADI :ALİ RIZA GÜLDÜOĞLU-MEHMET GÜLDÜOĞLU-ORHAN GÜLDÜOĞLU, OSMAN GÜLDÜOĞLU

22 Kasım 2021

KARAR METNİ

Şirket yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- 09.11.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile yönetim kuruluna seçilenler arasında yapılan görev dağılımında, BEKİR GÜLDÜOĞLU'NUN Yönetim Kurulu Başkanı, ALİ RIZA GÜLDÜOĞLU'NUN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, MEHMET GÜLDÜOĞLU, ORHAN GÜLDÜOĞLU ve OSMAN GÜLDÜOĞLU'NUN Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına,

SINIRSIZ İmza Yetkilisi olarak,
Yönetim Kurulu Başkanı BEKİR GÜLDÜOĞLU,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ALİ RIZA GÜLDÜOĞLU,
Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET GÜLDÜOĞLU,
Yönetim Kurulu Üyesi ORHAN GÜLDÜOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi OSMAN GÜLDÜOĞLU'NUN

Yetkili kılınmasına, münferiden sınırsız temsil ve ilzam yetkilerini kullanmalarına,

SINIRLI İmza Yetkilileri olarak,
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İBRAHİM TOPRAK,
ÜRETİM VE İMALAT MÜDÜRÜ ŞAHİN KESKİN,
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BEKİR KANTARCI
MAKİNA ENERJİ MÜDÜRÜ EMRECAN KARAKUŞ'UN

Atanmalarına ve bu yetkilerini şirketimizin 09.11.2021 Tarihli 3 No'lu İç Yönergesinde belirlendiği şekliyle kullanmalarına,

2- İş bu sirkülerin tescil ve ilanının yapılmasına, tescil tarihinden itibaren geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BEKİR GÜLDÜOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ALİ RIZA GÜLDÜOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET GÜLDÜOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ORHAN GÜLDÜOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OSMAN GÜLDÜOĞLU
GENEL MÜDÜR