

ÇİLTUĞ İSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 25.03.2015
TOPLANTI NO : 2015/2
BAŞKAN : İbrahim TUĞSUZ
ÜYE : Elvan TUĞSUZ GÜVEN, Mehmet Can TUĞSUZ,
GÜNDEM : İmza Sirküsü kararı.
KARAR : Şirketimizin yönetim kurulu bugün saat 14:00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin 25.03.2015 tarihinde yapmış olduğu olağan genel kurulunda alınan karar gereğince yönetim kuruluna İbrahim TUĞSUZ, Elvan TUĞSUZ GÜVEN ve Mehmet Can TUĞSUZ 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

2-Yönetim kurulu arasında yapılan taksim neticesinde yönetim kurulu başkanlığına İbrahim TUĞSUZ, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Elvan TUĞSUZ GÜVEN, yönetim kurulu üyeliğine ise Mehmet Can TUĞSUZ, seçilmişlerdir.

3-ÇİLTUĞ İSİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ni yurt içinde ve yurt dışında gerek tabiiyetinde gerekse yabancı devlet tabiiyetinde olan resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar, şirket, Birlikler, bilumum Devlet Daireleri, Bankalar, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşekkülleri vesaire bilcümle Makam ve Merciler nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzam etmeye, ÇİLTUĞ İSİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına her türlü menkul ve gayrimenkul malları almaya ve satmaya, gayrimenkuller üzerinde her derecede ve sırada ipotek tesisine, şirket lehine ve üçüncü şahıs ve teşekküller lehine ipotek almaya, ipotek vermeye ve fekkine, mevcut veya alınacak gayrimenkullerin tevhid ve ifrazına, irtifak, intifa ve benzeri mahdut aynı hakları bedelli veya bedelsiz şirket lehine veya üçüncü şahıs ve teşekküller lehine tesis etmeye, her neviden ihaleye katılmaya, kiralamaya, Bankalarda her neviden hesap açmaya, kapamaya, para çekmeye ve yatırmaya, kredi işlemleri yapmaya, kredi sözleşme, taahhütname ve kontrgarantilerini imzaya, Bankalardaki hesaplar üzerinde tediyeye ve transfer emirleri vermeye, genel olarak ahzu-kabza, sulh ve ibraya, kabul ve feragate, feragati kabule, imzalanması gereken her türlü mukavelename, taahhütname, şartname, beyanname, vekaletname, senet ve evraki tanzim ve akde ve keşide etmeye, çek, poliçe, bono ve her türlü kıymetli evraki tanzim ve imzaya, kabule, vekil tayin etmeğe, azil etmeğe, her türlü nakil vasıtalarını satın almaya, bunlarla ilgili sözleşmeleri yapmaya, ilgili trafikte tescilini yaptırmaya ve her türlü evraka şirket adına imza koymağa, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), D.S.İ. Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., T.C.Kalkınma Bankası A.Ş. ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı ve tüm kamu-özel kurum, kuruluş, tüzel ve gerçek kişiler, bankalar nezdinde şirketi tam yetki ile temsile velhasıl ÇİLTUĞ İSİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKET 'i adına her türlü taahhüt ve tasarruflarda bulunmaya, bilcümle idari, hukuki ve mali muamelelerin ifasında Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İBRAHİM TUĞSUZ münferiden ve müstakilen, Ali ARSLAN, Elvan TUĞSUZ GÜVEN, Mehmet Can TUĞSUZ ve Zeki UĞUR'dan müteşekkil dört imzanın, herhangi ikisinin müşterek imzaları ile 25.03.2018 tarihine kadar Şirket'i temsil ve ilzam edecektir.

İşbu karar 25 Mart 2015 günü oybirliğiyle alınmıştır.

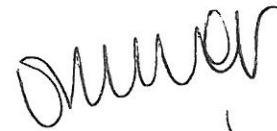
BAŞKAN
İBRAHİM TUĞSUZ
T.C.Kimlik No:22627052736



ÜYE
MEHMET CAN TUĞSUZ
T.C.Kimlik No: 22522056228



ÜYE
ELVAN TUĞSUZ GÜVEN
T.C.Kimlik No: 10708167066



1 MİSAL 2015

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EPDK
NO 07147

ÖRNEK
Bu örnek ileli baskından ibare
çıkartılarak asıl evrakla aynı gücü olmayacaktır.
GAZIANTEP 3 NOT ERİ
Mustafa GÜLAÇTI

