

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
		3		

**KYC TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI YAPIM VE İŞLETİM A.Ş.**  
**24/11/2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR SIRA NO** : 2016 / 3  
**KARAR TARİHİ** : 24/11/2016  
**GÜNDEM** : Vazife Taksimi ve Yeni İmza Sirküleri Çıkarılması Hakkında,  
**TOPLANTIYA** : Yön.Kur.Başk, İsmail Hakkı KOYUNCU  
**KATILANLAR** : Yön.Kur.Başk.Yrd, Mustafa KOYUNCU  
Yönetim Kurulu Üyesi, İbrahim KOYUNCU

24/11/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında İsmail Hakkı Koyuncu, Mustafa Koyuncu ve İbrahim Koyuncu Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiştir.

1-Yönetim Kurulunda yapılan vazife taksimi sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı' na İsmail Hakkı KOYUNCU' nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na Mustafa KOYUNCU' nun, Yönetim Kurulu üyeliğine ise İbrahim KOYUNCU' nun seçilmesine,

2-Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olması için şirket unvanı altında konulmuş olmasına,

3-24.11.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere Şirketin yeni imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine,

Şirketimizi T.C. Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve Müesseselerinin, Gümrüklerin, PTT, Türk Telekom Müdürlükleri, Alüminyum Banka ve Finans Kurumları, Katılım bankaları, Yerli ve Yabancı Firma ve Şirketlerin, hakiki ve hükmi şahısların her bir kısım ve derecesinde her sıfat, tarık ve suretle, temsile, hak ve alacaklarımızı tahsile, borçlarımızı ödemeye, Şirketimizi ilzam edecek, taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı, sözleşmeleri, taahhütname ve kefaletnameleri, sair evrak ve aktleri tanzim ve imzaya, bircümle menkul ve gayrimenkuller almaya, satmaya, bedellerini ödemeye, almaya ipotek ve terkine, takrirlerini ita ve kabule, banka ve finans kurumları ve katılım bankalarında her türlü hesap ve krediler açtırmaya, kapatmaya, paralar çekmeye, yatırmaya, çek, senet, bono ve poliçeler tanzim ve küşadı ile iskonto ve iştirasına, ilıtarname, ibraname keşidesi ile cevap itasına, vekil tayin ve azline, ahzu kabza, sulh ve ibraya, keza Şirketimizi her yönde temsil ve ilzama, **YÖNETİM KURULU BAŞKANI : İsmail Hakkı KOYUNCU, YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI: Mustafa KOYUNCU ile YÖNETİM KURULU ÜYESİ: İbrahim KOYUNCU' dan herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN 3 (ÜÇ) YIL MÜDDETLERİ ile temsil ve ilzama yetkili kılındığına dair oyçokluğu ile karar verilmiştir.**

**29 KAS 2016**

**Yön.Kur.Başk.**  
İsmail Hakkı KOYUNCU  
TC:12197672274

*Katılmadı*

**Yön.Kur.Başk.Yrd.**  
Mustafa KOYUNCU  
TC:28616137194

**Yön.Kur.Üyesi**  
İbrahim KOYUNCU  
TC:23576305102

*[Handwritten signatures and stamps]*



**Mehmet KILIÇ**  
İmza Yetkili Noter Katibi