

(Başarılı 894 . Sayfada)

***** T.C. Kimlik Numaralı Beytepe Mah. Bilkent Bahçe Konutları Küme Evleri Cad. 103 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Önder Sezgi 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Levent Güler 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
Daha önceden Yetkili görevi olan ***** T.C. Kimlik Numaralı Levent Güler'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

***** TC Kimlik Numaralı İlhan İl'in Yetkili olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan ***** TC Kimlik Numaralı Orhan Hallik'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik Numaralı Orhan Hallik 1 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Mutlukent Mah. 2069 Sk. Cad.21 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Ali Haydar Kurtarcan 1 yıllığına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Beytepe Mah. Bilkent Bahçe Konutları Küme Evleri Cad. 103 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Önder Sezgi 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Levent Güler 1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

(5/A)(2/325392)

İzmir Ticaret Sicilli Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: Merkez - 20907 - K - 47

Ticaret Ünvanı
İZMİR ÇİMENTO
FABRİKASI TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ

Adres: Kemalpaşa Caddesi No: 4
İşıkent/İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 29.05.2015 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Genel Kurul
Toplantı Tarihi: 15.04.2015
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Ve Süresi: Walter Montevecchi, Veysi Taner Aykaç, Francesco Caltagirone, Francesco Geatano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo, Marco Maria Bianconi, Riccardo Nicolini, Taha Aksoy, İlhan Feyzi Gürel (1) Yıl Süre ile Karar Onayı: İzmir 27.Noterliğin 26.05.2015 Gün

10004 Yevm No, 08.05.2015 Gün

1379 No'lu Karar

Konu: Karar Tescili
Karar Ve Onayı: İzmir
27.Noterliğin 26.05.2015 Gün
10004 Yevm No, 08.05.2015 Gün

1379 Nolu Karar

Toplantı Tarihi: 08.05.2015

Toplantı No: 1379

Gündem

1- Görev Bölümü,

2- Murahhas Aza (CEO)

atanmasına ilişkin görüşme ve karar,

3- SPK mevzuatına göre

hazırlanmış olan 2015 yılı ilk üç

aylık mali tablo ve raporların kabulü

hakkında görüşme ve karar

4- Ana ortak Cementir Holding

için hazırlanmış ve konsolidasyon

amaçlı 2015 yılı ilk üç aylık mali

tablo ve raporların kabulü hakkında

görüşme ve karar.

5- Risk Komitesi Raporu

hakkında görüşme ve karar.

6-Şirket imza yetkilileri ile yetki

derecelerinin tayin ve tespiti

hakkında görüşme ve karar,

7-Trakya Şubesi imza yetkilileri

ile yetki derecelerinin tayin ve

tespiti hakkında görüşme ve karar,

8- Finansal Raporlardan Sorumlu

Yönetici atanması konusunda

görüşme ve karar.

9- Denetim Komitesi üye sayısı,

görev süresi, üyeleri ve ücretlerinin

tespiti hakkında görüşme ve karar,

10- Kurumsal Yönetim Komitesi

üye sayısı, görev süresi, üyeleri ve

ücretlerinin tespiti hakkında

görüşme ve karar,

12- Özel Durum açıklamalarının

ertelenmesi konusunda

yetkilendirme hakkında görüşme ve

karar,

13- Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Aza (CEO) ücretinin

belirlenmesi hakkında görüşme ve

karar.

14- Rekabet Hukuku Uyum

Politikası hakkında görüşme ve

karar,

15- Gümüşhane ilindeki maden

ruhsatlarının terk edilmesine dair

görüşme ve karar.

Çimentaş İzmir Çimento

Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim

Kurulunun TTK'nun 390/4üncü

maddesine uygun şekilde aşağıdaki

kararları alınmıştır.

1- Görev Bölümü

15.04.2015 tarihinde yapılan

2014 yılı Olağan Genel Kurul

Toplantısı'nda yapılan Yönetim

Kurulunun seçimine uygun olarak

Türk Ticaret Kanunu'nun 366ncı

maddesi ve Şirket ana sözleşmesi ile

Şirket İç Yönergesi hükümleri

uyarınca Yönetim Kurulu

Başkanlığına Walter

Montevecchi'nin; Yönetim Kurulu

Başkan Vekilliğine Francesco

Caltagirone'nin getirilmelerine

oybirliği ile karar verilmiştir,

2- Murahhas Aza Atanması

Başkan Şirketin işlevlerinin daha

iyi yerine getirilebilmesi için

Murahhas Aza atanmasının faydalı

olacağını belirtti. Bu çerçevede,

Sayın Francesco Caltagirone, YK

Üyesi Sayın Veysi Taner Aykaç'ın

Şirketin Murahhas Azası ("MA"

veya "CEO") olarak atanmasını

teklif etti.

Türk Ticaret Kanununun 367 ve

370 inci maddeleri ile Şirket ana

sözleşmesinin 11. maddesi ve Şirket

İç Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde ve bu hükümlerde

çizilen sınırlar dairesinde yönetim

ve temsil işlerinin tamamının

Murahhas Aza'ya ("MA"/"CEO")

devredilmesine, Murahhas Azalığa;

Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Taner

Aykaç'ın getirilmesine karar

verilmiştir.

Yönetim Kurulu Şirketin

yönetimi, tüm temsil ve ilzam

yetkisini ve sorumluluklarını

aşağıda yer verilen sınırlamalar

ve yine işbu Yönetim Kurulu kararı ile

kararlaştırılan imza sirkülerindeki

sınırlamalara tabi olmak üzere

Murahhas Aza'ya vermiş ve buna

göre, kanun, veya ana sözleşme

uyarınca Yönetim Kurulu ve/veya

Hissedarlar Genel Kurulu tarafından

kullanılması zorunlu olmayan tüm

yetki ve sorumluluk anılan

sınırlamalara tabi olmak üzere

Murahhas Aza'ya verilmiştir.

3- Türkiye Sermaye Piyasası

Mevzuatına Göre Hazırlanmış 2015

1. Çeyrek Mali Tablo ve Raporlar

Hakkında Karar

Sermaye Piyasası Mevzuatı

kapsamında, Şirketimizin

01.01.2015 - 31.03.2015 dönemine

ilişkin mali tablo ve dipnotları

Ulusallararası Finansal Raporlama

Standartlarına (UFRS) uygun

şekilde hazırlanmıştır. Şirket

Denetim Komitesi ve Mali İşlerden

Sorumlu Direktörün de olumlu

görüş ve onaylarını içerir mali tablo

ve dipnotları ile bunlara ilişkin

açıklamaların kabulüne,

b- Mart/2015 Yönetim Kurulu

faaliyet raporunun kabulüne,

Karar verilmiştir.

4- Ana Ortak Cementir Holding

İçin Hazırlanmış 2015 1. Çeyrek

Mali Tablo ve Raporlar Hakkında

Karar

Ana ortakımız Cementir

Holding'in tabi bulunduğu İtalyan

Sermaye Piyasası ve Mali mevzuatı

çerçevesinde ve sadece bu amaca

özel olarak Şirketimizin,

01.01.2015 - 31.03.2015

dönemine ilişkin olarak UFRS

uyarınca hazırlanan 2015 yılı ilk üç

(3) aylık konsolide mali tablolarının

incelenmesi sonucunda; mali tablo

ile bunlara ilişkin açıklamaların

kabulüne ve onaylanmasına,

5- Risk Komitesi Raporu

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası mevzuatı uyarınca

oluşturulan Riskin Erken

Saptanması Komitesi'nin

hazırladığı rapor Yönetim Kurulu

bilgisine sunulmuştur. Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk

Komitesi Başkanı Sayın Taha

Aksoy, Risk Komitesi çalışanları

ve rapor içeriği ile ilgili olarak

Yönetim Kurulunu

bilgilendirmiştir.

Yapılan görüşmeler üzerine, Risk

Komitesi Raporunun sunulduğu

şekilde kabulüne;

6- Şirket İmza Sirküleri

6.1.Şirketin mevcut imza

sirkülerinde isimleri bulunan

Cenker Mirzaoglu, Tahsin Ülken

Önder'in imza yetkilerinin ve

şirketin mevcut 48 No'lu imza

sirkülerinin iptaline,

6.2. Şirketi temsil ve ilzama

yetkili kişilerin belirlendiği yeni

imza sirkülerinin aşağıda yer alan

şekliyle toplantıya katılanların

oybirliği ile kabulüne,

İzmir Çimento Fabrikası Türk**Anonim Şirketi****Çimentaş****Merkezi: İzmir****İmza Sirküleri**

No: 49

Şirket Ünvanı altına atılması

halinde geçerli olmak kaydıyla,

şirketimiz namına imza yetkisine

sahip kişilerin adı soyadı, Ünvanı

aşağıda gösterilmiştir,

Şirketimizi alakadar edecek

Türkiye Cumhuriyeti sınırları

dahilindeki, haricindeki bircümle

resmi, yarı resmi, özel, yabancı

daireler, Bakanlıklar,

Konsolosluklar, Tapu Kadastro

Müdürlükleri, Tapu Sicil

Muhafızlıkları ve/veya

Müdürlükleri, Defterdarlık, Maliye,

Vergi Daireleri, Belediyeler, Ticaret

ve Sanayi Odaları yerli ve/veya

yabancı bankalar, birlik ve

müesseseler, dernekler, odalar,

kooperatifler, hakiki ve/veya hükmi

şahıslarla girişeceğimiz bircümle

sözleşme, taahhüt, tasarruf ve

muameleatta, ahz-u kabz, sulh ve

ibra işlemlerinde;

A Grubu İmza Yetkililerinden,

herhangi ikisinin birlikte veya A

Grubu imza yetkililerinden herhangi

biri ile B Grubu İmza

Yetkililerinden herhangi birinin

birlikte şirket Ünvanı altına

atacakları müşterek imzaları ile

şirket her sahada ve her hususta

temsil ve ilzam edilir.

A Grubu İmza Yetkilileri: Veysi

Taner Aykaç (Murahhas Aza-

CEO), Riccardo Nicolini (YK

Üyesi) Ali İhsan Özgürman (Mali

İşler Direktörü),

B Grubu İmza Yetkilileri: İsmail

Ali Özönü (Endüstriyel İlişkiler

ve İhracat Başkanı), Uğur Aydın

(Teknik Operasyonlar Direktörü),

Hayati Efsan Eroğlu (Teknik

Operasyonlar Direktör Yardımcısı),

Selçuk Kuntalp (Satınalma

Direktörü), Kayhan Karabayır

(Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri

Direktörü), Barış Karahüseyin

(Ticari Direktör), Nezir Yalçınkaya

(İnsan Kaynakları Direktörü), Ali

Tarlakazan (Strateji ve Pazarlama

Direktörü), İdris Murat Sela (İzmir

İşletme Müdürü), Mehmet Akşit

(Finans Müdürü), Vedat Özer

(Muhasebe Müdürü), Gökhan

Güzel (İş Sağlığı ve Güvenliği

Müdürü)

6.3 Buna uygun olarak, şirket

İmza Sirkülerinin tanzim, tescil ve

ilanına,

7- Trakya Şubesi İmza Sirküleri

7.1 Şubenin mevcut imza

sirkülerinde isimleri bulunan

Cenker Mirzaoglu, Fehmi Cüneyt

Pala'nın imza yetkilerinin ve

şubenin mevcut imza sirkülerinin

iptaline,

7.2 Şubenin temsil ve ilzama

konusunda Şirketin yukarıda

belirlenen Şirket İmza Sirkülerinin

şube için de geçerli olmasına, yanı

sıra münhasıran şubeye ait iş ve

işlemlerle ilgili olarak aşağıda yer

alan imza sirkülerinin kabulüne

oybirliğiyle karar verildi.

İzmir Çimento Fabrikası Türk**Anonim Şirketi****Çimentaş****Trakya Şubesi****İmza Sirküleri**

Şube Ünvanı altına atılması

halinde geçerli olmak kaydıyla,

şubemiz namına imza yetkisine

sahip kişilerin adı soyadı, Ünvanı ve

yetki dereceleri aşağıda

gösterilmiştir.

Şubemizi alakadar edecek

Türkiye Cumhuriyeti sınırları

dahilindeki, haricindeki bircümle

resmi, yarı resmi, özel, yabancı

daireler, Bakanlıklar,

Konsolosluklar, Tapu Kadastro

Müdürlükleri, Tapu Sicil

Muhafızlıkları ve/veya

Müdürlük

(Baştarafı 895 . Sayfada)

9- Denetim Komitesi

Sermaye Piyasası'nın Seri X No: 16 sayılı Tebliği çerçevesinde halka açık şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir Denetim Komitesi bulunması zorunlu olup, 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile de Denetim Komitesi üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçileceği hükme bağlanmıştır. Buna uygun olarak Denetim Komitesi'nin iki (2) üyeden oluşmasına, üyeliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Sayın İlhan F. Gürel ve Taha Aksoy'un atanmalarına;

Denetim Komitesi üyelerinden her birine, yerine getirecekleri bu görev için yıllık brüt 35.000 TL ücret ödenmesine;

10- Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile hisseleri Borsa'da işlem gören halka açık şirketlerin Kurumsal Yönetim Komitesi kuralıma hükmüne bağlanmıştır. Buna uygun olarak bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç (3) üyeden oluşmasına, Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın İlhan F. Gürel'in; diğer üyeliklere Yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Marco Maria Bianconi ile Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sayın Gökcce Oyal Piskülcü'nün seçilmelerine;

Yerine getirecekleri görevler ve sorumlulukları karşılığında; Komite Başkanı'na yıllık brüt 25.000 TL, diğer üyelere yıllık brüt 10.000 TL ücret ödenmesine;

11- Riskin Erken Tespiti Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hisseleri Borsa'da işlem gören halka açık şirketlerin Riskin Erken Tespiti Komitesi kuralıma hükmüne bağlanmıştır. Buna uygun olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin üç (3) üyeden oluşmasına, Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Taha Aksoy'un; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Marco Maria Bianconi ile Şirket Muhasebe Müdürü Sayın Vedat Özer'in seçilmelerine;

Yerine getirecekleri görevler ve sorumlulukları karşılığında; Komite Başkanı'na yıllık brüt 25.000 TL, diğer üyelere yıllık brüt 10.000 TL ücret ödenmesine;

12- Özel Durum Açıklamalarının Ertelenmesi

23 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliği uyarınca, ortaklıkların bazı koşullar altında içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebileceği ve bu konuda Yönetim Kurulunun yetkilendirme yapabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz ile ilgili içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının

ertelenmesi konusunda karar almaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Walter Montecchi'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

13- Murahhas Aza (CEO) Ve YK Başkanı Ücreti

Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Sayın Walter Montecchi ve Murahhas Aza sıfatı ile (CEO) icracı üye olarak Sayın Veysi Taner Aykaç bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuzca kabul edilen ve onaylanan "Ücretlendirme Raporu" içeriğinde yer alan esaslar ve Şirket Ücretlendirme Politikası ilkeleri çerçevesinde YK Başkanı Walter Montecchi ile CEO-Murahhas Aza Veysi Taner Aykaç'ın, bu görevi atandığı 07.05.2015 tarihinden itibaren son bulacağı Mayıs 2016 tarihine dek geçerli olmak üzere, 2015 yılı ücret ve ücret benzeri haklarının tespit ve tayini ile uygulanması için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz İlhan F. Gürel ve Taha Aksoy'un yetkilendirilmelerine, bu konuda kendilerine İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nce gerekli yardım ve desteğin sağlanmasına;

14- Rekabet Hukuku Uyum Politikası

Rekabet Hukuku, özellikle çimento sektörü açısından önemli bir mevzuat olup, Pratik uygulamaları da günlük operasyon ve yönetsel faaliyetleri yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz tarafından 2014 yılında başlatılan Rekabet Hukuku Uyum Çalışmaları ve uygulamaya konulacak Rekabet Hukuku Uyum Politikası ve programı ile Şirket öncelikle rekabet hukuku alanındaki farkındalık ve bilgiyi, çalışma ve faaliyetlerinde rekabet hukuku kural ve prensiplerine uyumu geliştirmeyi ve çalışmalarında da bu kültürü en geniş anlamda hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Rekabet Hukuku Uyum Politikası bu amaçları gerçekleştirmek adına hazırlanmış olup, Şirketin ve çalışanlarının iş ve faaliyetlerinde Rekabet Hukuku'na tam uyumu ve şirket rekabet kültürünün gelişmesini hedeflemektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde; Rekabet Hukuku Uyum Politikasının kabulüne karar verilmiştir.

15- Maden Ruhsatlarının Terk Edilmesi

Şirketimiz uhdesinde bulunan Sicil 200711326 ve 200710497 nolu ruhsatların Maden Kanunu kapsamında 7.madde izinlerinin alınmaması nedeniyle terk edilmesine karar verilmiştir. Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Walter Montecchi

YK. Başkanı imza

Francesco Caltagirone

YK. Başkan Vekili imza

Marco Maria Bianconi

Üye

Francesco Gaetano Caltagirone

Üye imza

Alessandro Caltagirone

Üye

V. Taner Aykaç

Murahhas Aza imza

Riccardo Nicolini

Üye imza

Massimiliano Capece Minutolo

Üye

İlhan F. Gürel

Bağımsız Üye imza

Taha Aksoy

Bağımsız Üye imza

(5/A)(2/325463)

İzmir Ticaret Sicil

Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 31589

Mersis No: 0257000192200019

Ticaret Sicil No: Born-2537

Ticaret Ünvanı
ÇİMBETON HAZIRBETON
VE PREFABRİK YAPI
ELEMANLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kemalpaşa Caddesi No: 19

İşıkent Bornova İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Temsilci Atanması,

Yönetim Kurulu Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

15.04.2015 Tarihli Genel Kurulu Kararı

08.05.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

İzmir 27 Noterinin 26.05.2015

Tarihli Ve 10001 Yevmiye

Numarası İle Değişiklik.

Yönetim Kurulu

Daha önceden Yönetim Kurulu görevi olan ***** TC

Kimlik Numarası Venüs Sk. No: 7

D: Sahilevleri Mah. Narlıdere/İzmir

adresinde ikamet eden İlhan Feyzi

Gürel'in önceki temsil yetkisi sona

ermiştir. Daha önceden Yönetim

Kurulu görevi olan *****

TC Kimlik Numarası Cemal Gürsel

Cad. No: 450 D: 16 Bostanlı Mah.

Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet

eden Taha Aksoy'ın önceki temsil

yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu

görevi olan ***** TC

Kimlik Numarası Veysi Taner

Aykaç'ın önceki temsil yetkisi sona

ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu

görevi olan RICCARDO

NICOLINI'nin önceki temsil yetkisi

sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu

görevi olan MARCO MARIA

BIANCONI'nin önceki temsil yetkisi

sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu

görevi olan FRANCESCO

CALTAGIRONE'nin önceki temsil

yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu

görevi olan WALTER

MONTEVECCHI'nin önceki temsil

yetkisi sona ermiştir.

FRANCESCO CALTAGIRONE

1 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik

Numarası Veysi Taner Aykaç 1

yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmiştir.

MARCO MARIA BIANCONI 1

yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmiştir.

WALTER MONTEVECCHI 1

yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik

Numarası Venüs Sk. No: 7 D:

Sahilevleri Mah. Narlıdere/İzmir

adresinde ikamet eden İlhan Feyzi

Gürel 1 yıllığına Yönetim Kurulu

Üyesi olarak seçilmiştir.

RICCARDO NICOLINI 1

yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik

Numarası Cemal Gürsel Cad. No:

450 D: 16 Bostanlı Mah.

Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet

eden Taha Aksoy 1 yıllığına

Yönetim Kurulu Üyesi olarak

seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

Daha önceden Yetkili görevi olan

***** T.C. Kimlik

Numarası Venüs Sk. No: 7 D:

Sahilevleri Mah. Narlıdere/İzmir

adresinde ikamet eden İlhan Feyzi

Gürel'in önceki temsil yetkisi sona

ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan

***** TC Kimlik Numarası

Cemal Gürsel Cad. No: 450 D: 16

Bostanlı Mah. Karşıyaka/İzmir

adresinde ikamet eden Taha

Aksoy'ın önceki temsil yetkisi sona

ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan

***** TC Kimlik

Numarası Veysi Taner Aykaç'ın

önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan

RICCARDO NICOLINI'nin önceki

temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan

***** TC Kimlik Numarası

İsmail Cem Sk. No: 4 D: 20

Yenikale Mah. Narlıdere/İzmir

adresinde ikamet eden Ali İhsan

Özgürman'ın önceki temsil yetkisi

sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik

Numarası İcmeler Mah. İtokent Cad.

16- 47 Urla/İzmir adresinde ikamet

eden Selçuk Kuntalp aksi karar

alınana kadar Satınalma Direktörü

olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası İcmeler Mah. İtokent Cad.

16- 47 Urla/İzmir adresinde ikamet

eden Selçuk Kuntalp aksi karar

alınana kadar Satınalma Direktörü

olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası Atşehir Mah. 8292 Sk.

Cad.4A/9 Çiğli/İzmir adresinde

ikamet eden Kayhan Karabayır aksi

karar alınana kadar Hukuk İşleri ve

Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak

seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası Eğriçam Mah. Gazi

Mustafa Kemal Bulvarı

Cad.519D/03 Yenışehir/Mersin

adresinde ikamet eden Emin Ali

Tarlakazan aksi karar alınana kadar

Strateji ve Pazarlama Direktörü

olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası Yenikent Mah. Ali

Ünsalın Cad.85/7 Urla/İzmir

adresinde ikamet eden Barış

Karahüseyin aksi karar alınana

kadar Hazır Beton Direktörü olarak

seçilmiştir.

(5/A)(2/325462)

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

RICCARDO NICOLINI 1

yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken A

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası Cemal Gürsel Cad. No:

450 D: 16 Bostanlı Mah.

Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet

eden Taha Aksoy 1 yıllığına

Yönetim Kurulu Üyesi olarak

seçilmiştir.

(Yetki Şekli: İmza Yetkisi

Yoktur)

***** TC Kimlik

Numarası Bostanlı Mah. Aşık

Veysel Sk. Cad. 16/1

Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet

eden Mehmet Akış aksi karar

alınana kadar Finans Müdürü olarak

seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

WALTER MONTEVECCHI 1

yıllığına Yönetim Kurulu Başkan

olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: İmza Yetkisi

Yoktur)

***** T.C. Kimlik

Numarası Bostanlı Mah. Nebil

Susup Sk. Cad. 124/5

Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet

eden Abdurrahman Metin Arısan

aksi karar alınana kadar Merkez

Bölge Müdürü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası İsmail Cem Sk. No: 4 D:

20 Yenikale Mah. Narlıdere/İzmir

adresinde ikamet eden Ali İhsan

Özgürman aksi karar alınana kadar

Mali İşler Direktörü olarak

seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken A

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası Venüs Sk. No: 7 d:

Sahilevleri Mah. Narlıdere/İzmir

adresinde ikamet eden İlhan Feyzi

Güre 1 yıllığına Yönetim Kurulu

Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: İmza Yetkisi

Yoktur)

***** T.C. Kimlik

Numarası Atşehir Mah. 8292 Sk.

Cad.4A/9 Çiğli/İzmir adresinde

ikamet eden Kayhan Karabayır aksi

karar alınana kadar Hukuk İşleri ve

Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak

seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası Caferaga Mah. Mühürdar

Karakolu Sk. Cad. 11-13/2

Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet

eden Nezir Yalçınkaya aksi karar

alınana kadar İnsan Kaynakları

Direktörü olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken B

Grubu İmza Yetkilisi)

***** T.C. Kimlik

Numarası İnönü Mah. 6732/3 Sk.

Cad.3d/ 7 Karşıyaka/İzmir

adresinde ikamet eden Vedat Özer

aksi karar alınana kadar Muhasebe