

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 7
Tarih : 06.03.2017
Saat : 10:00
Yer : Vizyon Park Merkez Plaza C-1 Blok Kuyumcular Sok. No:4 Kat: 11 D:325-326
Yenibosna Bahçelievler /İSTANBUL

Katılanlar : Yönetim Kurulu Başkanı: Sait Erdal METİNER,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Reşat ÇALIŞKAN,
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi; M. Tayran DEMİR,
Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak YAKIN, Murat ÖZKÖK, Osman BALCI, Bülent BALKAN, Caner BOYACI.

Genel Müdür: Salih SAĞINDA,
Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı: Şükrü ÖZLEYEN,
Hukuk Müşaviri; Mehmet ALACACI,
Yeminli Mali Müşavir; Mehmet YALÇIN,

Gündem : Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Eden YK Üyesinin Yerine Yeni Üye Atanması

Karar : Yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;

Şirketimizi Yönetim Kurulu Üyeliğinden 23.11.2016 tarihinde kendi isteği ile görevinden istifa eden Baki DURAK'ın yerine Genel Kurul'da onaylanmak üzere 54187089440 T.C. kimlik numaralı Sayın Erol KOCA'nın atanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.



Başkan
Sait Erdal METİNER



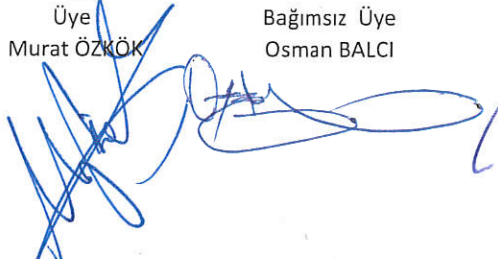
Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN



Murahhas Üye
Memet Tayran DEMİR



Üye
Burak YAKIN



Üye
Murat ÖZKÖK

Bağımsız Üye
Osman BALCI



Bağımsız Üye
Bülent BALKAN



Bağımsız Üye
Caner BOYACI