

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTININ

TARİHİ	:	22 / 05 / 2024
SAYISI	:	2024 / 08
GÜNDEM	:	Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakıroğlu'nun görevinden istifa etmesi ve yeni yönetim kurulunun teşkili ile şirketin temsil ve ilzamu hk.

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ

BAŞKAN	:	SERDAR CEYLAN
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MÜCAHİD ÖZBEK
ÜYE	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	AYDIN ÖZTUNALI
ÜYE	:	RAMAZAN KESKİN

Gündemle ilgili müzakere sonucu:

- 1- Şirket yönetim kurulu başkanı **ALİ ÇAKIROĞLU'** nun Yönetim Kurulu Başkanlığından 29.03.2024 tarihinde istifa etmesi sebebiyle istifasının kabulüne, şirket ile ilgili tüm yetkilerinin sonlandırılmasına,
- 2- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmak üzere T.C kimlik numaralı **MÜCAHİD ÖZBEK'** in atanmasına,
- 3- Şirketin Yönetim Kurulu Görev ve Taksiminin aşağıdaki şekilde yapılandırılmasına,

Yönetim Kurulu Görev Taksimi;

SERDAR CEYLAN	Yönetim Kurulu Başkanlığına,
MÜCAHİD ÖZBEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına,
MUSTAFA YAMAN	Yönetim Kurulu Üyeliğine,
AYDIN ÖZTUNALI	Yönetim Kurulu Üyeliğine,
RAMAZAN KESKİN	Yönetim Kurulu Üyeliğine,

- 4- Şirketin, 29.09.2022 tarihli ve 2022/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararında temsil yetkisi verilen, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öztunalı'nın münferit temsil yetkilerinin aynen devamına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Y. Kurulu Başkanı
Serdar CEYLAN

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mücahid ÖZBEK

Y. Kurulu Üyesi
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Aydın ÖZTUNALI

Y. Kurulu Üyesi
Ramazan KESKİN