

T.C.
KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Anadolu Cad. No:951
Belediye İş Merkezi Zemin Kat P/6
Tel: 329 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

Soğuk Damga Var

№37208

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Karar Tarihi : 25 KASIM 2014
Karar No : 2014/ 13
Karar Tarihi : 25 KASIM 2014

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU, SERMAYE PİYASASI KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİNE UYUM SAĞLAMAK İÇİN, ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33 VE GEÇİCİ MADDENİN, ESKİ VE YENİ HALLERİNİN, EKTE GÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİNE, İŞ BU DEĞİŞİKLİKLER İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU' NDAN VE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI' NDAN İZİN ALINMASINA, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL KURUL' UN ONAYINA SUNULMASINA, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VE MURAHHAS AZA
KEMAL ZORLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MAZHAR ZORLU HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ "TÜZEL KİŞİ
TEMSİLCİSİ" SAMİ YÜKSEL



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEMRA ZORLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİBEL SİNEM ZORLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EGE YILDIZ PLASTİK
PAZARLAMA TİCARET VE
SANAYİ A.Ş. "TÜZEL KİŞİ
TEMSİLCİSİ CENAN TEMO

