

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No: 2011/08
Karar Tarihi: 24.05.2011

GÜNDEM

23.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulunun vazife taksimi, Murahhas aza tayini ve şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların tayin ve tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması,

KARAR

- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Mehmet Pala'nın ve başkan vekilliğine Dr. Hubert Bernart Gründing'in seçilmelerine,
 - 2- Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Pala'nın **murahhas aza** olarak tayinine,
 - 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas aza Dr. Mehmet Pala'nın şirket unvanı altına vazedeceği MÜNFERİT İMZASI ile şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunmasına, keza Yönetim kurulu başkan vekili Dr. Hubert Bernart Gründing ile yönetim kurulu üyesi Axel Jörg Gillner'in birlikte şirket unvanı altına vazedecekleri MÜŞTEREK İMZALARI ile de şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunmasına,
 - 4- Bu karardan önce verilmiş temsil ve ilzam yetkilerinin tümünün kaldırılmasına,
- oybirliğiyle karar verildi.

Başkan vekili
Dr. Hubert Bernart Gründing

Başkan
Dr. Mehmet Pala

Üye
Axel Jörg Gillner