

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

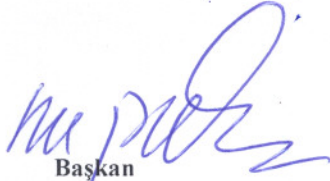
Karar No: 2012/11
Karar Tarihi: 02.07.2012

GÜNDEM

Şirketimizin 25.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulunun vazife taksimi, Murahhas aza tayini ve şirket temsil ve ilzam edecek imzaların tayin ve tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması,

KARAR

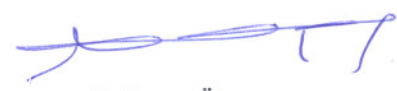
- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Mehmet Pala'nın ve başkan vekilliğine Dr. Hubert Bernard Gründing'in seçilmelerine,
 - 2- Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Pala'nın **murahhas aza** olarak tayinine,
 - 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas aza Dr. Mehmet Pala'nın şirket unvanı altına vazedeceği MÜNFERİT İMZASI ile şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunmasına, keza Yönetim kurulu başkan vekili Dr. Hubert Bernard 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
Dr. Mehmet Pala


Başkan vekili
Dr. Hubert Bernard Gründing


Üye
Axel Jörg Gillner


Bağımsız Üye
Dr. Mustafa Üçüncü


Bağımsız Üye
Dr. Hüseyin Afşar