

KARAR DEFTERİ

**ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 17.09.2021
Karar No : 2021/28
Başkan : Mehmet ERDOĞAN
Başkan Vekili : Fatih ERDOĞAN
Üyeler : Mehmet Ömür ÖZÜPEK, İrfan GÜVENDİ (Bağımsız Üye),
Erol GÖKKAYA (Bağımsız Üye)

TC
NOT RE
2
Tevfik İleri (addres)
No 22 K 1 Merkez E.
Tel Faks 0 464 413 80 00

GÜNDEM : Yönetim Kurulu Bünyesinde Komitelerin Oluşturulması Hk.

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 17.09.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak gündem gereği aşağıdaki hususları karar bağlamışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve ilgili diğer hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelere;

- 1- **Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine;** Erol GÖKKAYA (Bağımsız Üye) ve İrfan GÜVENDİ'nin (Bağımsız Üye) seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı İrfan GÜVENDİ'nin (Bağımsız Üye) seçilmesine,
- 2- **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;** İrfan GÜVENDİ (Bağımsız Üye), Erol GÖKKAYA (Bağımsız üye) ve Mehmet Ömür ÖZÜPEK (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak İrfan GÜVENDİ'nin (Bağımsız Üye) seçilmesine,
- 3- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine,
- 4- **Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;** Erol GÖKKAYA (Bağımsız Üye) ve Mehmet Ömür ÖZÜPEK'in (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Erol GÖKKAYA'nın (Bağımsız Üye) seçilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başk.

Mehmet ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatih ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ömür ÖZÜPEK

İrfan GÜVENDİ
(Bağımsız Üye)

Erol GÖKKAYA
(Bağımsız Üye)

17 Eylül 2021

Karara Esas Olan Evrakın

Tarih: No: Nereden Gönderildiği:

Konunun Özeti



/2020 günü

Soyadı:

Adları ve Soyadları:

Kararın Metni

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GÜNEYSU Noterliği

464 344 21 44

ADNAN MENDERES CAD. MALAZGİRT SOK. NO:6 KAT:3

GÜNEYSU / RİZE

Yevmiye No : 899

Tarih : 29.6.2021

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ORTAKÖY K. YOK/ GÜNEYSU/RİZE

ÇAY ÜRÜNLERİ İMALATI (SİYAH ÇAY, YEŞİL ÇAY VE POŞET ÇAY İLE ÇAY EKSTRELERİ, ESANSLARI VE KONSANTRELERİ)

GÜNEYSU MALMÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 6440013028

DEFTERİN

Türü : Karar

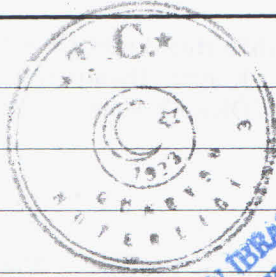
Sayfa Sayısı : 191 - Tek

Hesap Dönemi : 2021

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20210629583721

GÜNEYSU NOTERİ
SAHİBE BEYAZ DEMİRBU DEFTERİN İBRAZ EDİLEN ASLINA
TEBAİREDE ALIKONULAN NÜSHA
17.7.2021

10638

RİZE İKİNCİ
NOTERLİĞİ VEKİLİ
SÜLEYMAN TURANLI