

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

23 AGUS 2012
1728

Karar Tarihi : 22/08/2012
Karar No : 2012/01
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim kurulu Üyeleri : Metin Kuru, Raşit Kuru, Sibel Kuru, Süleyman Akpınar, Yücel Kaya
Toplantıda Bulunanlar : Metin Kuru, Raşit Kuru, Sibel Kuru, Süleyman Akpınar, Yücel Kaya
Gündem : Görev Taksimi, şirketi temsil ve ilzam, sirküler çıkarılması Hk.

17/08/2012 tarihinde Merkez Mahallesi Fatih Cad. No:71 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten T.C. Tebasından 30367906554 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Metin Kuru**, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından 30370906480 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Raşit Kuru** ve yine T.C. Tebasından 30334907638 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Sibel Kuru**, Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Tebasından 52246619904 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Süleyman Akpınar**, ve T.C. Tebasından 23059901852 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Yücel Kaya**, Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen,

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar,
Yapılan görüşmeler neticesinde;

- 1-) T.C. Tebasından 30367906554 T.c. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Metin Kuru'nun, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, T.C. Tebasından 30370906480 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Raşit Kuru'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Tebasından 30334907638 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Sibel Kuru'nun Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile görev yapmalarına,
- 2-) Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Tebasından 52246619904 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Süleyman Akpınar**, ve T.C. Tebasından 23059901852 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Yücel Kaya** Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile görev yapmalarına,
- 3-) şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C.Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Kuru'nun münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
- 4-) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

METİN KURU

Yönetim Kurulu Başkanı

RAŞİT KURU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SİBEL KURU

Yönetim Kurulu Üyesi

SÜLEYMAN AKPINAR

Yönetim Kurulu Üyesi

YÜCEL KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi