

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 6.6.2011
Karar No : 257

Şirketimiz 10.05.2011 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen **Murat ÜLKER** (TC: 22568125360), **Ali ÜLKER** (TC: 49300243588), **Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ** (TC: 13409458464), **Hüseyin Avni METİNKALE** (TC:62512254760), **Mehmet Atila KURAMA** (TC: 47992003138), **Tahsin PAMİR** (TC: 26482980784) **Ahmet ÖZOKUR** (TC: 40993549452), **Rıfat SABAN** (TC: 40474520208) **Mahmut Levent ÜNLÜ** (TC: 19880190602) **Güven OBALI** (TC: 36865669380) **Cengiz SOLAKOĞLU** (TC: 44551089084)'nın görev taksimi ile şirketin temsil ve ilzamu konularını görüşmek üzere şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

- 1- Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde;
Yönetim Kurulu Başkanlığına **Murat ÜLKER** (TC:22568125360)'in,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine **Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ** (TC: 13409458464)'in seçilmelerine,
Ali ÜLKER (TC: 49300243588)'in , **Hüseyin Avni METİNKALE** (TC:62512254760), **Ahmet ÖZOKUR** (TC: 40993549452)'un, **Mehmet Atila KURAMA** (TC: 47992003138), **Tahsin PAMİR** (TC: 26482980784) 'in, **Rıfat SABAN** (TC: 40474520208) **Mahmut Levent ÜNLÜ** (TC: 19880190602) **Cengiz SOLAKOĞLU** (Bağımsız Üye-TC:44551089084)'un **Güven OBALI** (Bağımsız Üye-TC: 36865669380) ve'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına,
- 2- Üsküdar 3. Noterliği'nden 15.06.2010 tarih ve 21339 yevmiye numarası ile onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.06.2010 tarih ve 7593 sayılı nüshasının 567. ve 568. sayfalarında neşr ve ilan olunan, 14.06.2010 tarihli ve 211 nolu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Üsküdar 3. Noterliğince 22 Haziran 2010 tarih ve 22152 yevmiye numarası ile **tasdik edilen şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 10 no.lu imza sirkülerinin yürürlüğünün devamına,**
- 3- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen **Güven OBALI** (Bağımsız Üye-TC: 36865669380)'nın Denetim Komitesi Başkanı ve **Mahmut Levent ÜNLÜ** (TC: 19880190602) ile Mali İşler Başkanı **Halil Cem KARAKAŞ** (TC Kimlik No: 21944771016)'ın Denetim Komitesi Üyeleri olarak görev yapmalarına,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen **Cengiz SOLAKOĞLU** (Bağımsız Üye-TC:44551089084)'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve **Tahsin PAMİR** (TC: 26482980784)'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak görev yapmalarına, karar verilmiştir.

Murat ÜLKER



Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ



Rıfat SABAN



Mehmet Atila KURAMA



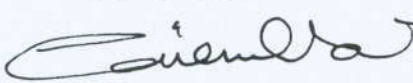
Ali ÜLKER



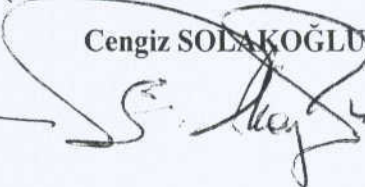
Tahsin PAMİR



Güven OBALI



Cengiz SOLAKOĞLU



Hüseyin Avni METİNKALE



Mahmut Levent ÜNLÜ



Ahmet ÖZOKUR

