

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANAONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2014/12

Karar Tarihi : 20.08.2014

T.C.
KAYSERİ ONUNCU NOTERLİĞİ
Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi
12. Cad. No. 5/17 - KAYSERİ
Ö R N E K

№ 23817

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 20.08.2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre ;

Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin değiştirilmesine Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.07.2014 tarihli ve 29833736-110.03.02-1575-7754 sayılı yazısına istinaden izin verilmiş olup, aynı zamanda Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı yazısı ile de Esas sözleşme tadili onaylatılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun onayından itibaren 6 ay içinde yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı ile de Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme de yapılacak olan bu değişikliğe istinaden, şirket gerekli alım-satımlar yapabilmek ve bununla ilgili olarak firmalarla anlaşmalar, görüşmeler yapmak ve bayilik sözleşmeleri imzalamak üzere İbrahim Ahmet Samancı Ve Tevfik Gemici'yi yetkili kılmıştır.

İBRAHİM AHMET SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkanı



TEVFİK GEMİCİ
Yön.Kur.Başk.Yard.



HASAN AHMET ESKİCİ
Yön.Kur.Üyesi



ÖZCAN SAKA
Bağ.Yön.Kur.Üyesi



ABDULLAH GÖKŞİN TEKER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi



20 Ağustos 2014