

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 11
KONU : Şirketin Temsil ve İlzamu
KARAR TARİHİ : 21.04.2010
TOPLANTIYA KATILANLAR : Üye : Yılmaz ÖZTAŞKIN
Üye : Hakkı ALTOP
Üye : Yavuz ALTOP
Üye : Osman ALTOP
Üye : Şükran BALÇIK

KARAR

Şirketi temsil ve ilzama, şirket adına şirket kaşesi altında imza koymaya yetkili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki dereceleri, hudutları ve şartlarını tespit ve tayin eden aşağıdaki kararlar oy birliği ile alındı. Şöyle ki;

- 1) a) Şirket namına gayrimenkul satın alma,
b) Halen mevcut ve bundan sonra alınacak olan gayrimenkulleri satma,
c) Şirket gayrimenkullerine ipotek koydurma,
d) Şirket lehine üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesis etme,
e) Şirket lehine koydurulmuş ipotekleri fekettirme,
f) Başka şirketlere iştirak kararı alma veya ilave iştiraklerde bulunma,
g) İştirakçisi bulunduğu şirket hisselerini satmaya, toplantılarına katılmaya,
h) Her türlü motorlu taşıt vasıtalarının alımı ve satımı,

işlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ÖZTAŞKIN veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tam Yetkili Murahhas Üye Yavuz ALTOP' un **MÜNFERİDEN** imzaları ile şirket kaşesi altında temsil ve ilzam etmelerine,

- 2) Şirketimizi taahhüt ve borç altına sokacak ve taahhüdü tazammun eden bilumum muamele, çek bono, poliçe, sözleşme, kefalet, sulh ve ibra, ahzu kabza, şirket amaç ve konusu ile ilgili yedek parça ve sarf malzemelerinin alım satım sözleşmelerini imzalamaya, iltizami ve tasarrufi muamelelerde, her türlü evrak ve muhaberat, ayniyat tahsil ve makbuzlar, mutabakat mektupları, dekontlar, sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, bankadaki hesaplarımızın alacağına yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilen çekler, gümrük ve kambiyo ve muameleleri, konşimentolar, vergi dairelerine verilecek beyannameler, ücret bordroları, trafik ile ilgili her nevi işlemler, elektrik, gaz, PTT, İski, İgdaş ve diğer abonman sözleşmeleri ile telefon ve bunlarla ilgili işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ÖZTAŞKIN ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tam Yetkili Murahhas Üye Yavuz ALTOP' un **MÜNFERİDEN** Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı ALTOP, Yönetim Kurulu Üyesi Osman ALTOP Yönetim Kurulu Üyesi Şükran BALÇIK' tan ikisinin **MÜŞTEREKEN** Şirket kaşesi altına atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

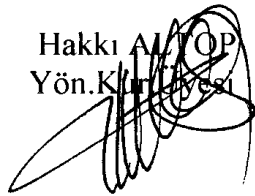
Yukarıda belirtilen hususlarda üçüncü kişilere vekaletname vermesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

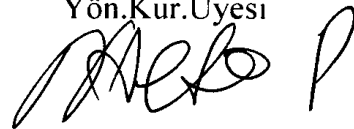
Yılmaz ÖZTAŞKIN
Yön.Kur.Başkanı



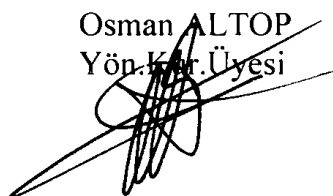
Hakkı ALTOP
Yön.Kur.Üyesi



Yavuz ALTOP
Yön.Kur.Üyesi



Osman ALTOP
Yön.Kur.Üyesi



Şükran BALÇIK
Yön.Kur.Üyesi

