

MANİSA 2. NOTERLİĞİ

No 42123

30 Aralık 2021

**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2021 / 22
Karar Tarihi : 24.12.2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Manisa Osb 1.Kısım Keçiliköy Osb Mahallesi Atatürk Caddesi No:3
Yunusemre/MANİSA
Toplantı Saati : 10:00
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan
Ali ZONTUR, Başkan Vekili
Üyeler : Mustafa ZONTUR,

GÜNDEM : Şirket Yönetim Kuruluna Bağımsız Üye Atanması ve Üyelik Sonlandırması,

AÇILIŞ

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılım ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. **KARAR** : Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesi hükümleri uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyeliğinden istifa etmiş olan 20719234558 T.C Kimlik No'lu Eski Bağdat Caddesi Zeybek Apartmanı No:15/4 Altıntepe Maltepe/İSTANBUL adresinde ikamet eden Necati ÖZSOY'un yerine, şirket ortağı olmayan T.C uyruklu, 39239214766 Kimlik no.lu Nişantepe Mahallesi Nadide Sokak Doğa Ata Konakları Sitesi Tip B.26 Villa Blok No:3AD Çekmeköy /İSTANBUL adresinde ikamet eden **Ünal GÖKMEN'in** , Yine

Yönetim kurulu bağımsız üyeliğinden istifa etmiş olan 13111242320 T.C Kimlik No'lu Gazi Mahallesi Yukarı Sokak No:6/3 Yenimahalle/ANKARA adresinde ikamet eden Esme ÖZBAĞ'ın yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu 41477138476 T.C Kimlik no'lu, Çiğdem Mahallesi 1549 Caddesi Gökkuşluğu Sitesi Sarı Blok No:11/14 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden İbrahim KÖSE'nin atanmasına, yeni atanan üyelerin ilk genel kurul onayına sunulmak üzere TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

KAPANIŞ

Gündem Üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 10.30' da son verildi.

Başkan
Ahmet Rauf Mollaoğlu
2692 6008 890

Başkan Vekili
Ali Zontur
2245 4774 184

Üye
Mustafa Zontur
4448 6038 164

Üye
Ünal Gökmen
392 3921 4766

Üye
İbrahim Köse
4147 71384 76