

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ : 10 Kasım 2021

TOPLANTI NO : 2021 / 28

KATILANLAR : Reyha GÜLERMAN
Erol AKKURT
Berkant ORAL
Oğuzhan IŞIN
Cem TUTAR
İbrahim HASELÇİN
Hasan DAĞ

KARAR :

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, %65 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %35 payı Kıvanç Özbilgiç' e ait olmak üzere, 1.000.000,00 TL sermayeli **Matriks Algo Solutions Anonim Şirketi** unvanlı şirkete kurucu ortak olarak katılınmasına ve kurulacak olan şirkete 650.000 adet pay karşılığı 650.000,00.- TL sermaye konulmasına karar verilmiş olup;

Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak kuruluş esas sözleşmesini imzalamaya, şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi ve yapılacak tüm iş ve işlemlerde Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Oral'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tutar'ın temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Reyha GÜLERMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Erol AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Berkant ORAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuzhan IŞIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Cem TUTAR
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim HASELÇİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan DAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi