

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 1

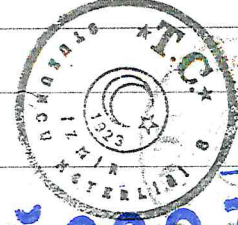
Kararın

No'su

Tarihi

T.C. Konusu
MENDERES 2. NOTERLİĞİ

Kemalpaşa Mah. Hükümet Cad. No:27
Menderes - İZMİR
Tel.: 0232 782 23 37 Fax: 782 59 13



№ 00837

SOĞUK DAMGA VARDIR

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 27/01/2017
Karar No : 2017/01
Toplantıya Katılanlar : Filiz Direkci, Kürşat Pehlivanlı, Mustafa Teoman Eraslan

27 Ocak 2017

Yönetim Kurulu, Sn.Filiz Direkci Başkanlığı'nda toplandı.

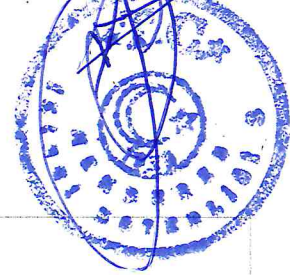
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin; Şirketimizce Mart veya Nisan ayları içerisinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için varsa önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını, şirketimize bildirmeleri, ayrıca kurumsal temsilciliğe istekli olanların şirketimize başvurmaları için Kurumsal Temsilci İlanının yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

BASKAN
FİLİZ DİREKCI
(T.C. Kimlik No:11486251512)

ÜYE
KÜRŞAT PEHLIVANLI
(T.C. Kimlik No:36802538588)

ÜYE
MUSTAFA TEOMAN ERASLAN
(T.C. Kimlik No: 19364278932)

Menderes 2. Noterli
Arzu Önen Karaağaç
Yerine İmzaya Yetkili
Katiip Neslihan Akgün



T.C.
MENDERES 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

00837

MENDERES 2. NOTERİ

ARZU ÖNEN
KARAAĞAÇ

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 30. Noterliğinden 28.12.2016 tarih ve 38856 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ' ye ait Karar Defterinin 1 sayfasındaki 27.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı kararının aynısı olduğun imzaya ve içeriğine şamil olmamak üzere onaylarım. (Yirmiyedi Ocak ikibinonyedi) Cuma günü 27/01/2017

MENDERES 2. NOTERİ
Arzu ÖNEN KARAAĞAÇKEMALPAŞA
MH.HÜKÜMET CD.N:27
35470 MENDERES /
İZMİR
Tel:+902327822337
Fax:+902327825913Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Neslihan AKGÜN