

**KONFRUT GIDA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKET
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO: 2019/07

KARAR TARİHİ: 20.06.2019

TOPLANTIYA KATILANLAR: İstifadan sonra kalan üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

1. 22.05.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Operasyon Direktörü (COO) olarak atanan ve temsil ilzam yetkisi verilen Can Aydemir'in görevine ve temsil ilzam yetkisine son verilmesine,

2.Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Rüstem Güney'in istifasının kabulüne, Rüstem Güney'in temsil ilzam yetkisinin iptal edilmesine,

3. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Rüstem Güney'in yerine şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, 32809769666 Kimlik no.lu Ovacık Mh.7152 Sk.No:41 Çeşme-İZMİR adresinde ikamet eden Can Aydemir'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

4.T.C. uyruklu, 40978887562 Kimlik no.lu Caddebostan Mh. Mehtap Sk.Birlik Blok No:30 İç Kapı No:10 Kadıköy-İSTANBUL adresinde ikamet eden Bilsay Bilge'nin Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmasına,

5. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (CEO) KERİM AYDEMİR'den (32812769592 TC Kimlik numaralı), Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdür Yardımcısı CAN AYDEMİR'den (32809769666 TC Kimlik numaralı) veya Mali İşler direktörü BİLSAY BİLGE'den (40978887562 TC Kimlik numaralı)'den herhangi ikisinin Şirket Ünvanı altına müştereken vaz edecekleri iki imza ile Şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzamına, bu hususta yeni imza sirküleri çıkarılmasına,

6. Kartal 21. Noterliği tarafından 01.12.2018 tarih ve 51805 yevmiye numarası ile tasdik olunan İmza Sirkülerinin iptaline,

7. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine
oy çokluğu ile karar verilmiştir.

.....
Başkan

Kerim AYDEMİR

.....
Üye

Can GÜÇLÜ

.....
Muhammed Enes HAŞİM