



Karar?

Tarih

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

Karar No : 2021 / 18
 Karar Tarihi : 25.06.2021
 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, Esme ÖZBAĞ

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.

KARAR :

1. Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesi hükümleri uyarınca yönetim kurulu bağımsız üyeliğine 20719234558 T.C Kimlik No'lu Eski Bağdat Caddesi Zeybek Apartmanı No:15/4 Altın-tepe Maltepe/İSTANBUL adresinde ikamet eden Necati ÖZSOY'un atanmasına, 50173226332 T.C. Kimlik No'lu Abdurrahman Gazi Mahallesi Sevenler caddesi EA20/4A Sancak Tepe/İSTANBUL adresinde ikamet eden Taner ÖZARSLAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesine ve yeni atanan üyenin ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

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
 Esme ÖZBAĞ
 13111242320

Üye
 Necati ÖZSOY
 20719234558

MANİSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ' NE

Tarih: 25.06.2021

Şirketin Ünvanı	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİC. AŞ.
Şirketin Sicil Numarası (Yeni Kayıt ise Boş Bırakılacak)	9765

Yukarıda bilgileri bulunan şirkete 25.06.2021 tarihinde yetkili olarak seçildim.
Aşağıda yer alan bilgiler tarafıma ait olup görevi kabul ettiğimi beyan eder gereğini
bilgilerinize arz ederim.

TC/Vergi Kimlik Numaram	20719234558
Kimlik kartı seri numaram (Nüfus Cüzdanı Seri ve No)	T07 NO:794145
Adım ve Soyadım	NECATİ ÖZSOY
Yerleşim Yerim	Eski Bağdat Cad. Zeybek Apartmanı No:15/4 Altıntepe Maltepe İSTANBUL
Görevim (Yönetim Kurulu Üyesi / Şirket Müdürü / Genel Müdür / Vb.)	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmzam	