



DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 00430

13 Ocak 2020

ÖRNEKTİR

Karar Tarihi : 13.01.2020

Karar Sayısı : 2020/03

Karar Konusu : Bağlı ortaklık Boran Meşrubat San. Ve Tic. A.Ş. firmasına kefil olunması.

Katılanlar : Cemal GÜZELÇİ, Volkan TANERİ, Nevzat TANERİ, Tuncay ERÖZMEN, Can Alper ŞAHİN

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket Merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz bağlı ortaklığı Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş., iş hacmi ve satış hasılası artışına bağlı olarak zaman zaman kısa vadeli kredi kullanımına gerek duyabilmektedir.
2. Bu amaçla, Şirketimizin; Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi Ticari Şubesi ile imzaladığı toplam 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası) limitli, 09/01/2020 tarihli, Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi'ne istinaden, "Boran Meşrubat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine, her ne sebepten olursa olsun doğmuş ve doğacak borçlarının ve bunların faiz, komisyon, gider vergisi, sigorta ücreti, takip ve dava masrafları ve vekalet ücreti gibi fer'i borçlarının teminatını oluşturmak üzere, anılan Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi hükümleri koşullarında ve Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi hükümlerine göre belirlenecek kredi limitine kadar müteselsil kefil olmasına, ilgili tüm beyan, form, sözleşme vesair belgelerin Şirketimiz adına imzalanmasına ve Şirketimizi bağlamasına",

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal GÜZELÇİ
T.C.34204778656

Volkan TANERİ
T.C.21191117148

Nevzat TANERİ
T.C.21213116488

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay ERÖZMEN
T.C.48595203130

Can Alper ŞAHİN
T.C.61240269886

ZEYTİNBURNU 5. NOTERLİĞİ

İmzaya Yetkili Katip
Ömer Yavuz DUMAN



T.C.
ZEYTİNBURNU 5.
NOTERLİĞİZEYTİNBURNU 5.
NOTERİ
TAHİR ASLANNURİ PAŞA MAH. 58.
BULVAR N:110 K:1
ZEYTİNBURNU /
İSTANBUL
Tel:+902126658832
Fax:+902126658830

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ZEYTİNBURNU 5. Noterliğinden 09/04/2019 tarih ve 3512 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 50. sayfasındaki 13/01/2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararının aynısı olduğunu imzaların sıhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Onüç Ocak ikibinyirmi) Pazartesi günü 13/01/2020

ZEYTİNBURNU 5. NOTERİ
Tahir ASLANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ömer Yavuz DUMAN