

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Katılanlar : Daniel Ray Lister Jr, Sevinç Yener Çimecioğlu, Holger Lompe
Karar Tarihi : 14/09/2015
Karar No : 2015/3
Konu : Görev Dağılımı ve Şirketin Temsil ve İlzami
Karar:

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri:

- 1- Şirket olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Daniel Ray Lister Jr, Sevinç Yener Çimecioğlu ve Holger Lompe'den Daniel Ray Lister Jr'nin yönetim kurulu başkanı ve Holger Lompe'nin başkan yardımcısı olarak belirlenmesine,
- 2- (i) Hazelaan 4, 2243 EJ Wassenaar, Hollanda adresinde mukim, 6080589719 vergi Kimlik numaralı ABD vatandaşı **Daniel Ray Lister Jr**'in, (ii) Zoutmanstrraat 10, 2518 GP Den Haag, Hollanda adresinde mukim, 6090360115 vergi Kimlik numaralı Almanya vatandaşı **Holger Lompe**'nin, (iii) Kaya Sultan Cad. Öğretmenler Sok. Selimoğlu Sitesi 2 A-Blok No:4 Da:7 Kozyatağı İstanbul adresinde mukim, 69166001054 TC Kimlik numaralı Türk vatandaşı **Sevinç Yener Çimecioğlu**'nun, ve (iv) Flora Evleri C Blok Da:9 Ataşehir İstanbul adresinde mukim, 14471416086 TC Kimlik numaralı Türk vatandaşı **İbrahim Tahir Kolat**'ın Şirket'imizin imza yetkilileri olarak belirlenmesine ve Daniel Ray Lister Jr, Holger Lompe, Sevinç Yener Çimecioğlu ve İbrahim Tahir Kolat'dan herhangi ikisinin, Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i tüm konularda ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına,
- 3- Bu yetkileri içerecek şekilde şirket için yeni bir imza sirküleri düzenlenmesine ve yeni sirkülerin çıkartılması ile birlikte eski sirkülerlerin geçerliliğini yitirmesine
oybirliği ile karar vermişlerdir.

Daniel Ray Lister Jr

Sevinç Yener Çimecioğlu

Holger Lompe

23909
EYLÜL 2015
BEYCELİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.