

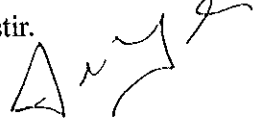
**SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**


**Katılanlar** : Sevinç Yener Çimecioğlu, Daniel Ray Lister Jr.  
**Karar Tarihi** : 29 / 09 /2014  
**Karar No** : 2014 /6  
**Konu** : Yönetim Kurulu üyesi Sriram Soundararajan'ın istifasının kabulü, yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca Holger Lompe'nin atanması  
**Karar:**

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

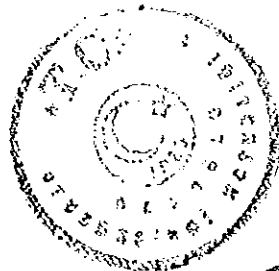
1. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sriram Soundararajan'ın 29 / 09 /2014 tarihli dilekçesi ile yazılı olarak bildirdiği istifasının kabulüne ve Şirketimizin diğer imza yetkililerinin temsil ve ilzam yetkilerine halel gelmeksizin, kendisine verilmiş olan 11 Kasım 2013 tarih ve 2013/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile ve bu karara binaen 29 Ocak 2014'de Beyoğlu 35. Noterliğinden 4159 yevmiye numarası ile düzenlenmiş olan ek imza sirkülerinde verilmiş olanlar da dahil olmak üzere tüm temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına;
2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere, şirket ortağı olmayan, 1e Binnenvestgracht 26, 2312BB Leiden, Hollanda adresinde mukim, 6090360115 vergi kimlik numaralı Alman vatandaşı **Holger Lompe**'nin atanmasına,
3. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına

oybirliği ile karar vermiştir.

  
Sevinç Yener Çimecioğlu

  
Daniel Ray Lister Jr.

01 Ekim 2014



29736