

VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 29/06/2022

Karar No : 2022 / 13

Üyeler : Abdulhaluk Sancak, Abdulhamit Sancak, Kadir ERİKLİ, Cüneyt Demirgüleş, Sinan Özgür

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımını görüştü. Sonuç olarak;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı : Abdulhaluk Sancak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Abdulhamit Sancak

Yönetim Kurulu Üyesi : Kadir ERİKLİ

Yönetim Kurulu Üyesi : Sinan Özgür

Yönetim Kurulu Üyesi : Cüneyt Demirgüleş

2. Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 24.07.2020 Tarihinde tescil edilen 26.06.2020 Tarihli 2020/8 numaralı Yönetim Kurulu kararına göre Kemalpaşa 1. Noterliği tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde 10276 yevmiye numarası ile tasdik edilen imza sirkülerinin iptaline ve yeni imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde tanzimine,

3. A grubu yetkililer olarak; 317 807 31808 T.C. kimlik numaralı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhaluk Sancak, 315 197 40538 T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Sancak ile sınırsız imza yetkilisi olarak seçilen Yönetim Kurulu Danışmanı 31774732026 TC kimlik numaralı Mesut Sancak ile Yönetim Kurulu Danışmanı 31615737340 TC kimlik numaralı Metin Sancak'tan herhangi ikisi Şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı müşterek imzaları ile Şirket'i en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

4. Şirketimizin temsili hususunda Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu 28/06/2022 tarih ve 3 no'lu İç Yönerge uyarınca şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

B1 Grubu İmza Yetkilileri

Fatih ARSLAN

TC Kimlik No : 15698134692

Adres : 6523 Sk. No:2 D1 Blok K:13 Kapı No: 75 Soyak A Bölgesi Mavişehir Karşıyaka / İZMİR

Türk Vatandaşı

B2 Grubu İmza Yetkilileri

Kutlu CEBECİ

TC Kimlik No : 17456956744

Adres : Körfez Mahallesi 7383/2 sokak no:10/1 B Blok D:21 Karabağ Konakları Bayraklı / İZMİR

Türk Vatandaşı

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Gökhan YAKAN

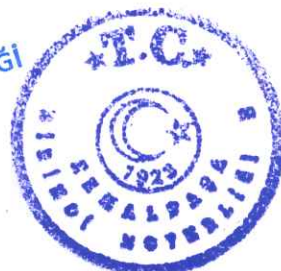
TC Kimlik No : 188 422 58312

Adres : Yenikale Mah.İsmail Cem Sk.Folkart Blok No:1 İç Kapı No:24 Narlıdere/İzmir

Türk Vatandaşı

08177

T.C.
İZMİR
KEMALPAŞA 1. NOTERLİĞİ



21 Temmuz 2022

Elçin BAŞARKANOĞLU

TC Kimlik No : 305 592 45812

Adres : 6808 Sokak No: 31 Evka-2 Çiğli / İZMİR

Türk Vatandaşı

4. Yukarıdaki hususların tescil ve ilanına, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Abdulhaluk SANCAK



Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir ERİKLİ



Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdulhamit SANCAK



Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Demirgüres



Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Özgür

08177

T.C.
İZMİR
KEMALPAŞA 1. NOTERLİĞİ



21 Temmuz 2022