

ESKİŞEHİR T.C. TİCARET SİCİLİ
75. Yıl Mah. Emko Sanayi Sitesi 15 / 19. Blok
Karabük Sk. No: 2 Obunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel.: (0.222) 228 11 01 - Fax: (0.222) 228 11 04

29 MAY 2018
19174



KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018/ 4
KARAR TARİHİ : 28/05/2018
GÜNDEM : Temsil - ilzam, görev dağılımı
KARARLAR :

KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki hususlarda karar almışlardır:

- 1- Dominique François Henri Bossan'ın tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine,
- 2- Şirketimizin, yönetim kurulu üyeleri **Cafer Kamil Emre Gürcan** (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 53200124366 T.C. kimlik numaralı, Caddebostan Mah. Gelengül Sok. Ertur Blok No: 15 İç Kapı No: 12 Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden) ve **Radek Bedrna**'nın (Çek Cumhuriyeti vatandaşı, 1601191824 T.C. vergi kimlik numaralı, Nad Benediktem 3335, 434 01 Most Çek Cumhuriyeti adresinde ikamet eden) müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine,
- 3- Şirketimizin önceki tüm imza sirkülerlerinin geçersiz sayılmasına ve bu doğrultuda yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına,
- 4- Cafer Kamil Emre Gürcan'ın yönetim kurulu başkanı ve Radek Bedrna'nın yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmasına,
- 5- İşbu kararın Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer Kamil Emre Gürcan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Radek Bedrna