



TRACİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2018/8
KARAR TARİHİ: 8 Ekim 2018
KATILANLAR: Mehmet Necmettin Tüfekçi, Mehmet Rasim Sengir ve Cem Tüfekçi
GÜNDEM: Görev taksimi ve üyelerin imza şeklinin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu, davette belirtilen şekilde 8 Ekim 2018 günü saat 11:00'de Şirket merkezinde toplandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Toplantıda Necmettin Tüfekçi, Rasim Sengir ve Cem Tüfekçi'nin hazır bulunduğu görüldü.

1. 3 Ekim 2018 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mehmet Necmettin Tüfekçi'nin yönetim kurulu başkanlığının devamına ve Mehmet Rasim Sengir'in yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketin her hususta yönetim kurulu başkanı ve diğer iki yönetim kurulu üyesinden birisinin müşterek imzalarıyla temsil ve ilzam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 20 Mart 2018 tarih ve 3 numaralı yönetim kurulu kararında belirtilen birinci derece imza yetkililerinden Erkut Soyak, Öncü Çimento Yatırım A.Ş. ve Cüneyt Ertuğrul'un ve ikinci derece imza yetkisini haiz İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Pekçetin'in imza yetkilerinin sona ermesine ve Kemal Pekçetin yerine ikinci derece imza yetkilisi olarak T.C. vatandaşı, 26333154692 T.C. Kimlik Numaralı ve Devlet Mah. 147. Sk. Sena Evleri A2 No:1/1 D:10 Vize/Kırklareli adresinde ikamet eden Ufuk Ertunç'un atanmasına ve diğer imza yetkililerinin imza yetkilerinin 27 Mart 2015 tarih ve 1 no.lu Traçım Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Temsil ve İlzam Edilmesine İlişkin İç Yönergesi'nde belirlendiği şekilde aynen devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündeme göre görüşülüp karar altına alınacak bir konu kalmadığından toplantıya saat 12:00 itibarıyla son verildi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
M. NECMETTİN TÜFEKÇİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
M. RASİM SENGİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEM TÜFEKÇİ