

DOMİNO TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

No 5/14/43

14 Kasım 2016

T.C.  
BAKIRKÖY 33. NOTERİ  
Mehmet ARSLAN  
Bahçe Caddesi Ayvaz Sokak No: 2  
Eşvc. Yemine / İSTANBUL  
Tel: (0212) 622 00 06 - 69-89

Karar No. : 2016/42

Karar Tarihi : 17/10/2016

Hazır Bulunanlar : Neval AKGÜN -Oktay YILMAZ - İsmail KARACA ve Berk TAKTAŞ

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündemi : Görev Dağılımı -İmza Yetkisi ve 17/10/2016 tarih ve III No.lu İç Yönerge kapsamında imza yetkililerinin belirlenmesi hakkında.

Sicil Numarası : 335476

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

01) Şirketin 31/08/2016 Tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile seçilen ; Neval AKGÜN, Oktay YILMAZ, İsmail KARACA ve Berk TAKTAŞ kendi aralarında aşağıda yazılı olduğu şekilde görev dağılımı yapmışlardır.

Neval AKGÜN (Yönetim Kurulu Başkanı),  
Oktay YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),  
İsmail KARACA (Yönetim Kurulu Üyesi) ve  
Berk TAKTAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak atanmışlardır.

02) Şirketin temsil, ilzam ve idaresinde ; Şirket ana sözleşmesinin 15 nci maddesi hükmü doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı Neval AKGÜN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail KARACA ve Yönetim Kurulu Üyesi Berk TAKTAŞ'ın birlikte şirket unvanı veya bunu belirten kaşe altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare etmelerine,

**A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ**

Neval AKGÜN (Yönetim Kurulu Başkanı),  
Oktay YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),  
İsmail KARACA (Yönetim Kurulu Üyesi) ve  
Berk TAKTAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

03) Şirketin temsil, ilzam ve idaresine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve ilgili maddeleri ile esas sözleşmenin 15. Maddesi gereğince düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 17/10/2016 Tarih ve 2016/41 sayılı kararı ile kabul edilen 17/10/2016 tarih ve III No.lu İç Yönerge kapsamında sınırlı imza yetkilileri olarak aşağıdaki kişiler tayin edilmiştir.

**B GRUBU İMZA YETKİLİSİ**

Neval AKGÜN (Mali İşlerden Sorumlu Müdür)

**C GRUBU İMZA YETKİLİSİ**

Berk TAKTAŞ (Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Müdür)

**D GRUBU İMZA YETKİLİSİ**

Oktay YILMAZ (Satınalma ve Üretim Planlamadan Sorumlu Müdür)

*(Handwritten signatures in blue ink)*

№ 54443

14 Kasım 2016

T.C.  
BAKIRYOY 33. NOTİ  
BAŞKANLIĞI  
Başkanlık Binası / İSTANBUL  
0212 234 85 85

**E GRUBU İMZA YETKİLİSİ**

İsmail KARACA (Fabrikadan Sorumlu Müdür)

04) İşbu kararın tescil ve ilan edilerek yeni bir imza sirküleri çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN  
NEVAL AKGÜN



BAŞKAN YARDIMCISI  
OKTAY YILMAZ



ÜYE  
İSMAİL KARACA



ÜYE  
BERK TAKTAŞ

