

UMUR BASIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 28/08/2024
KARAR NO. : 2024/18
KATILANLAR : Mehmet Ali Umur, Ayşe Özden Umur, Mahmut Nedim Umur, Halim Umur, Atalay Tarduş
GÜNDEM : Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı ve Şirket'in Temsili
KARARLAR :

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin, 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 28 Ağustos 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18140717818 T.C. kimlik numaralı, Acarlar Mahallesi, Doğan Sokak, Beykoz Konakları Sitesi, No: 164, İç Kapı No: 1, Beykoz, İstanbul adresinde ikamet eden **Mehmet Ali Umur**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18107718902 T.C. kimlik numaralı, Acarlar Mahallesi, Doğan Sokak, Beykoz Konakları Sitesi, No: 164, İç Kapı No: 1, Beykoz, İstanbul adresinde ikamet eden **Ayşe Özden Umur**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18101719110 T.C. kimlik numaralı, Caddebostan Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, No: 62, İç Kapı No: 17, Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden **Mahmut Nedim Umur**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18098719216 T.C. kimlik numaralı, Acarlar Mahallesi, Doğan Sokak, Beykoz Konakları Sitesi, No: 164, İç Kapı No: 1, Beykoz, İstanbul adresinde ikamet eden **Halim Umur**, ve
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 39766628388 T.C. kimlik numaralı, Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak, E3 Blok Sitesi, No: 7A, İç Kapı No: 25, Ataşehir, İstanbul adresinde ikamet eden **Atalay Tarduş**.

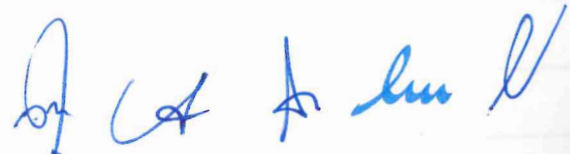
Bu çerçevede, Şirketimizin yönetim kurulu, Mehmet Ali Umur, Ayşe Özden Umur, Mahmut Nedim Umur, Halim Umur ve Atalay Tarduş'tan oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden;

- **Mehmet Ali Umur**'un, 3 (üç) yıl süreyle (28 Ağustos 2027 tarihine kadar) **Yönetim Kurulu Başkanı**, ve
- **Ayşe Özden Umur**'un, 3 (üç) yıl süreyle (28 Ağustos 2027 tarihine kadar) **Yönetim Kurulu Başkan Vekili** olarak

seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Şirketimizin,

- Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Ali Umur**'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Ayşe Özden Umur** veya yönetim kurulu üyeleri **Mahmut Nedim Umur** veya **Halim Umur** veya **Atalay Tarduş**'tan herhangi birisiyle,




- Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Ayşe Özden Umur**'un, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Ali Umur** veya yönetim kurulu üyeleri **Mahmut Nedim Umur** veya **Halim Umur** veya **Atalay Tarduş**'tan herhangi birisiyle,
- Yönetim Kurulu Üyesi **Mahmut Nedim Umur**'un, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Ali Umur** veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Ayşe Özden Umur** veya yönetim kurulu üyeleri **Halim Umur** veya **Atalay Tarduş**'tan herhangi birisiyle,
- Yönetim Kurulu Üyesi **Halim Umur**'un, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Ali Umur** veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Ayşe Özden Umur** veya yönetim kurulu üyeleri **Mahmut Nedim Umur** veya **Atalay Tarduş**'tan herhangi birisiyle, ve
- Yönetim Kurulu Üyesi **Atalay Tarduş**'un, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Ali Umur** veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Ayşe Özden Umur** veya yönetim kurulu üyeleri **Mahmut Nedim Umur** veya **Halim Umur**'dan herhangi birisiyle,

Şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı müşterek imzası ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkili olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3. İşbu karar uyarınca yeni imza sirküleri çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4. İşbu kararın, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Ali Umur
Yönetim Kurulu Başkanı



Mahmut Nedim Umur
Yönetim Kurulu Üyesi



Ayşe Özden Umur
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Halim Umur
Yönetim Kurulu Üyesi



Atalay Tarduş
Yönetim Kurulu Üyesi

