

VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR TARİHİ : 09/06/2020
KARAR NO : 2020/2
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ahmet Tolga ERENER : T.C. Kimlik No: 14767612666
Aslı Derbent ÖZKAN : T.C. Kimlik No: 23903153062

Şirket yönetim kurulu, şirket merkezinde, yukarıda belirtilen tarihte saat 14:00'te toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1) Şirketimizin 09/06/2020 tarihinde yapılan 2018 ve 2019 yıllarına ait olağan genel kurulunda, 3 yıllığına, yönetim kurulu üyeliğine 14767612666 T.C. Kimlik Numaralı ve İlica Mahallesi Karel Sokak Selim Koç Sitesi No: 12 D: 15 Narlıdere İzmir adresinde mukim (B grubu pay sahibi) Ahmet Tolga ERENER, 23903153062 T.C. Kimlik Numaralı ve Caddebostan Mah. Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. No:24 İç Kapı No:18 Kadıköy İstanbul adresinde mukim (B grubu pay sahibi) Aslı Derbent Özkan ve 14770612592 T.C. Kimlik Numaralı ve Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Cad. 34/18 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde mukim (A ve B grubu pay sahibi) Kadir Özkan ERENER seçilmiş olup yönetim kurulu üyelerinden (B grubu pay sahibi) Ahmet Tolga ERENER'in **yönetim kurulu başkanı** ve (B grubu pay sahibi) Aslı DERBENT ÖZKAN'ın ise **yönetim kurulu başkan vekili** olarak seçilmesine,
- 2) **Yönetim kurulu başkanı** Ahmet Tolga ERENER ile **yönetim kurulu başkan vekili** Aslı DERBENT ÖZKAN'ın görev süresi olan **3 yıl** süresince şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları **münferit** imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,
- 3) Bu hususlarda gerekli tescil ve ilanların yapılmasına ve tescil akabinde imza sirküleri çıkartılmasına, şirketimize ait önceki imza sirkülerinin iptaline, ancak yeni imza sirküleri tescil edilinceye kadar yürürlükte kalmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ahmet Tolga ERENER

Aslı Derbent ÖZKAN

Kadir Özkan ERENER

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi