

**KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

TARİHİ : 23/07/2018
KARAR NO : 2018/4
GÜNDEM : Yönetim Kurulu Üyesi İstifası

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Erdal ÇALIKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi : İhsan AKAR

KARAR:

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı *** adresinde mukim Sadık Ferik'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasına ilişkin talebinin onaylanmasına ve Beyoğlu 60. Noterliğince 17/05/2017 tarihinde 13961 yevmiye numarasıyla tasdik edilen, 17/05/2017 tarihli ve 2017/5 sayılı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.05.2017 tarihinde tescil olunan Yönetim Kurulu Kararı ve şirketimizin Beyoğlu 7. Noterliğince 29/01/2015 tarih ve 01752 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve İstanbul Ticaret Müdürlüğünce 10/02/2015 tarihinde tescil olunan 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi uyarınca Beyoğlu 7. Noterliği tarafından 03.07.2017 tarih ve 11936 yevmiye no'su ile düzenlenen imza sirküleri ile kendisine verilen temsil ve ilzam yetkilerinin feshedilmesine,
2. İşbu kararın İstanbul Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal ÇALIKOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan AKAR