

No 25034

23 HAZİRAN 2025

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
("COMPANY")

ÖRNEKTİR

YÖNETİM KURULU KARARI

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Karar Tarihi: 23/06/2025

Resolution Date: 23/06/2025

Karar No: 2025/5

Resolution No: 2025/5

Konu: Görev dağılımı ve temsil

Subject: Allocation of duties and representation

Yönetim kurulu üyeleri:

The board members have unanimously resolved that:

1. Şirketimizin 06/02/2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının görev sürelerinin sonu olan 06/02/2027 tarihine dek aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

1. The duty allocation among the board members elected at the extra-ordinary general assembly meeting dated 06/02/2024 shall be as follows until 06/02/2027, their term of office:

Ad-Soyad / Name - Surname

Pozisyon / Position

Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif

Başkan / Chairman

Hatem Osama Mohammad Al Afifi

Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman

2. Şirket'in İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 05/11/2024 tarihinde tescil edilen 30/10/2024 tarihli 2024/18 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca çıkarılan 4 numaralı iç yönergesinin ve bu iç yönerge uyarınca Hatem Osama Mohammad Al Afifi'ye, Majdi Kazem Abdelsalam Alsharife, Mustafa Akkaş'a, Mehmet Yılmaz'a ve Emre Yıldız'a verilmiş mevcut tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline,

2. The internal directive numbered 4, which was adopted pursuant to the board resolution dated 30/10/2024 numbered 2024/18 and registered before Istanbul Trade Registry Directorate on 05/11/2024, as well as all the representation powers in place, granted to Hatem Osama Mohammad Al Afifi, Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif, Mustafa Akkaş, Mehmet Yılmaz and Emre Yıldız as per this internal directive shall be cancelled;

3. Yönetim Kurulu Başkanı Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif'in Şirket unvan veya kaşesi altında atacağı münferit imzasıyla Şirket'i herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam etmeye yetkili olmasına,

3. Amongst the board members; Chairman Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif be authorised to represent the Company with his sole signature to be affixed under the Company name or seal without any limitation,

4. Yukarıdaki yetkilendirmeler doğrultusunda yeni bir imza sirküleri çıkartılmasına,

4. A new signature circular be issued in accordance with the above authorisations

5. İşbu kararda tescile tabi hususların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekliliklerin yerine getirilmesine;

5. The requirements regarding registration of the matters subject to registration in this resolution be registered with the Istanbul Trade Registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette be completed.

oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı /
Chairman

Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /
Vice-Chairman

Hatem Osama Mohammad Al Afifi

SÖĞÜK DİNGE VARDIR