

KARAR NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	
3				

karar Tarihi :

Başkan :

KONYA 2. NOTERLİĞİ  
 HAKKİYE AKYOL  
 Şems-i Teşviki Mah. Mevlana Cad. Öz İşhanı  
 A/Blok Kat:1 No:234/245 Karatay/KONYA  
 Tel: 0 332 331 00 18 Fax: 0 332 351 09 98

**ÖRNEK**  
**10368**

KOYUNCU NAKLİYE PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN  
 13/07/2017 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARIDIR.

Karar Sıra No :13

Toplantı Tarihi :13/07/2017

Başkanın Adı Soyadı : İsmail Hakkı KOYUNCU,  
 Azaların Adı Soyadı : Mustafa KOYUNCU, İbrahim KOYUNCU

Mevzuu : Vazife taksimi ve İmza sirküleri Hk.

**KARAR**

13/07/2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, aramızda yaptığımız vazife taksimi neticesinde;

Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail Hakkı KOYUNCU,  
 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa KOYUNCU ile  
 Yönetim Kurulu Üyeliğine, İbrahim KOYUNCU getirilmiştir.

KOYUNCU NAKLİYE PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizi,  
 T.C.Mahkemelerinin, Meclislerinin, Daire ve müesseselerinin, Gümrüklerin, PTT, Türk Telekom Müdürlükleri,  
 Resmi ve Hususi Dairelerin, Bilumum Banka ve Katılım Bankalarının, Yerli ve Yabancı Firma ve Şirketlerin, hakiki ve hükmi şahısların her bir kısım ve derecesinde her sıfat, tank ve suretle, temsile, şirket hak ve alacaklarını talep, tahsil ve ahzu kabza, borçlarımızı ödemeye, şirketi ilzam edecek her konuda taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı, sözleşmeleri, taahhütname ve kefaletnameleri sair evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, şirket adına menkul ve gayrimenkul mallar satın almaya ve satmaya, motorlu ve motorsuz kara nakil vasıtaları almaya ve satmaya, bunların rehin ve ipoteline bu husustaki takrirleri kabule ve vermeye ahzu kabza, sulh ve ibraya, feragate, feragatı kabüle bilumum banka ve katılım bankalarına, her türlü hesap ve krediler açtırmaya kapatmaya, her türlü paralar çekmeye, yatırmaya, çek, senet, bono ve poliçeler tanzim ve küşadı ile iskonto ve iştirasına, ihtarname, ihbarname keşidesi ile cevap itasına vekil tayin ve azline, velhasıl şirket anasözleşmesinde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için yapılması gereken bütün iş ve işlemleri ifa ve ikmale, şirketimizi her yönden temsil ve ilzama, **BASKAN: İSMAİL HAKKI KOYUNCU, BASKAN Vekili Mustafa KOYUNCU, YÖNETİM KURULU ÜYESİ İbrahim KOYUNCU 'DAN HER HANGİ İKİSİNİN MÜSTEREKEN 3 (ÜÇ) YIL MÜDDETLE** yetkili kılındığına dair oy birliği ile karar verilmiştir.

04 Ağustos 2017

**YÖNETİM KURULU**

Yön.Kur.Başk.  
 İsmail Hakkı KOYUNCU  
 TC:12197672274

Yön.Kur.Başkan Vekili  
 Mustafa KOYUNCU  
 TC:28616437194

Yön.Kur.Üyesi  
 İbrahim KOYUNCU  
 TC:23576305102



Mehmet KILIÇ  
 İmza Yetkili Noter Katibi

T.C.  
KONYA 2. NOTERLİĞİ  
HAYRİYE AKYOL  
Sems-i Tebrizi Mah. Mevlana Cad. Öz İşhanı  
A/Blok Kat 1 No: 29/P45 Karatay/KONYA  
Tel: 0 332 351 00 18 Fax: 0 332 351 09 98

Page 17 of 19

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KONYA 2 Noterliği  
332 351 00 18  
ŞEMS MAH. ŞERAFETTİN CAD.ÖZEL İDARİ İŞHANI A BLOK KAT:1  
NO:36 42050 / KONYA

Yevmiye No : 29364  
Tarih : 20.12.2012  
Grup : B

**ÖRNEK**

**DEFTER SAHİBİNİN**  
Adı Soyadı / Ünvanı : KOYUNCU NAK.PAZ.TİC.A.Ş.  
İş Adresi : BEDİR MAH. ÇEVREYOLU CD. 143/1 SELÇUKLU/KONYA  
İş veya Mestaği : KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.)  
(GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARIC)  
Vergi Dalı, Vergi No : MERAM VERGİ DAİRESİ, 5810061254 TCSN :

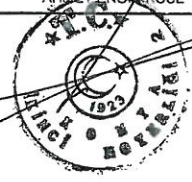
**DEFTERİN**  
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR  
DEFTERİ : Onay tipi : Yeni Mali Dönem  
Sayfa Sayısı : 142 - Tek  
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20121219208586

KONYA 2 NOTERİ  
AHMET ENGİN KOSE

No 10368



30

**EFTERİ**

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN  
TARİHİ : \_\_\_\_\_  
NO : \_\_\_\_\_  
NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ : \_\_\_\_\_

GÜNDEM : \_\_\_\_\_

Başkan : \_\_\_\_\_  
Üyeler : \_\_\_\_\_

04 Ağustos 2017

KONYA 2 NOTERLİĞİ  
SAYI 1 / 1923

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KONYA 2 Noterliği  
332 351 00 18  
ŞEMS TEBRİZİ MAH. MEVLANA CAD.ÖZ İŞHANI A BLOK K:1 NO:29/P45 GRUP  
42050 KARATAY / KONYA

Yevmiye No : 01347  
Tarih : 31 OCA 2017  
Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**  
Adı Soyadı / Ünvanı : KOYUNCU NAKLİYE PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.  
İş Adresi : BEDİR MAH. ÇEVREYOLU CAD. 143/1 SELÇUKLU/KONYA  
İş veya Mestaği : KENDİNE AIT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KIRAYA VERİLMESİ VEYA  
LEASİNGİ (KENDİNE AIT BİNALAR, DEVİRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL  
EVLER, VB.) KARA YOLU İLE ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI,  
KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARIC) KARA  
YOLU TAŞIMACILIĞI  
Vergi Dalı, Vergi No : MERAM VERGİ DAİRESİ, 5810061254 TCSN/merisNo : 11641  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 20.000.000,00 / 20.000.000,00

**DEFTERİN**  
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR  
DEFTERİ : Onay tipi : Ara Onay  
Sayfa Sayısı : 2017  
Hesap Dönemi : 2017

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 37 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 38. sayfasından itibaren 142 sayfasına kadar, 2017 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2017013118644 İşlem No : 2017013118644

Bu defterin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene menza ettilerinde dairede saklandığını ve örneğinin kendisine verildiğini onaylıyorum.

KONYA 2. NOTERİ  
HAYRİYE AKYOL

