

GÜNEŞ PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 22.09.2025

Karar No : 2025/008

Toplantıya Katılanlar : Hakkı GÜNEŞ, Bülent GÜNEŞ

Gündem : Yönetim Kurulu Üyemiz Mesut GÜNEŞ'in istifası ile yerine atama, imza yetkileri düzenlenmesi

Karar : Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Mesut Güneş, şirkette mevcut hisselerini **35374334260** T.C. kimlik numaralı Bülent GÜNEŞ'e, devir etmiş olup Şirket Yönetim kurulu Üyeliğinden de affını talep ettiğine dair dilekçesini tarafımıza sunmuş olmakla;
2. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden 35377334106 T.C. kimlik nolu üyemiz Mesut GÜNEŞ'in yerine Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul 'un onayına sunulmak üzere 35491330312 T.C. kimlik numaralı Niyazi GÜNEŞ'in atanmasına,
3. Yönetim Kurulu Üye değişikliği sonrasında görev bölümünün;
 - HAKKİ GÜNEŞ Yönetim Kurulu Başkanı,
 - NİYAZİ GÜNEŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
 - BÜLENT GÜNEŞ Yönetim kurulu Üyesi olarak gerçekleştirilmesine,
4. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Mesut GÜNEŞ'e 23/07/2025 tarih ve 2025/003 nolu Yönetim Kurulu kararı ile verilen imza yetkisinin kaldırılmasına,
5. 23.07.2025 tarih ve 2025/004 nolu kararla Genel Müdür olarak atanmış olan Niyazi GÜNEŞ'in Genel Müdürlük yetkisinin iptaline,
6. Yönetim Kurulu'ndan 35491330312 TC. kimlik numaralı NİYAZİ GÜNEŞ'in Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür, 35374334260 TC. kimlik numaralı BÜLENT GÜNEŞ'in Yönetim Kurulu Üyesi, 35467331114 TC. kimlik numaralı HAKKİ GÜNEŞ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak 23.07.2028 tarihine kadar herhangi birisiyle müştereken imza yetkisi verilmesine ve şirket kaşesi üzerine atacakları imzaları ile şirketi temsil etmelerine oy birliği ile karar verildi.

oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

T.C.35467331114

HAKKİ GÜNEŞ

YÖNETİM KURULU ÜYE

T.C.35374334260

BÜLENT GÜNEŞ