

No 08360

ÖRNEKTİR

SPARKLE TURKEY TELEKOMUNIKASYON ANONİM SİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

23 Mayıs 2025

KARAR NO : ...2025/4.....
 TOPLANTI TARİHİ : ...22. MAYIS. 2025...
 HAZIR BULUNANLAR : Igor Lorenzon (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Telecom Italia Sparkle S.p.A temsilen Enrico Maria Bagnasco
 (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Annalisa Bonatti (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Antonino Calì (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Riccardo Pieralice (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Simone Cascino Milani (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Mehmet Kemal Ucuzcu (Yönetim Kurulu Üyesi)

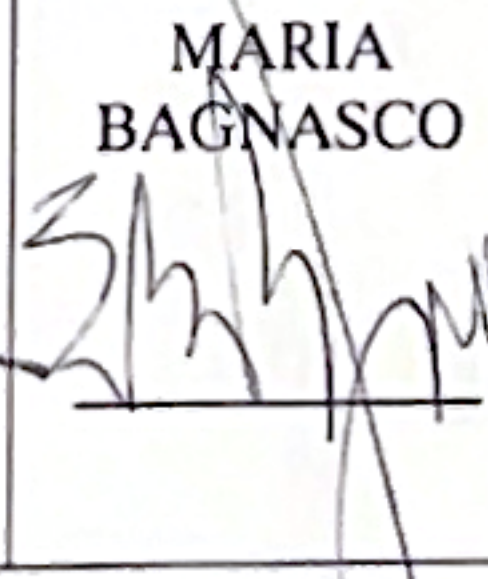
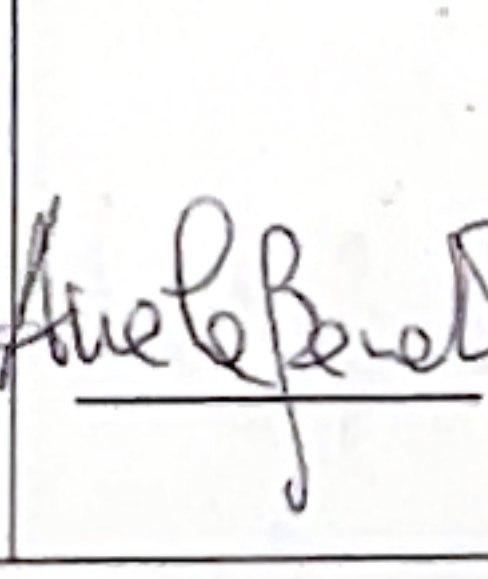
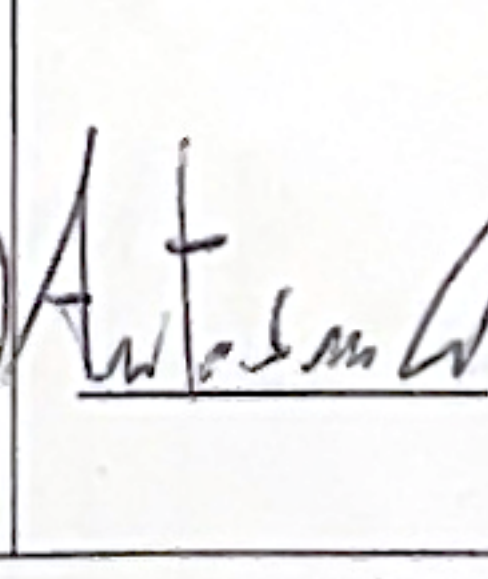
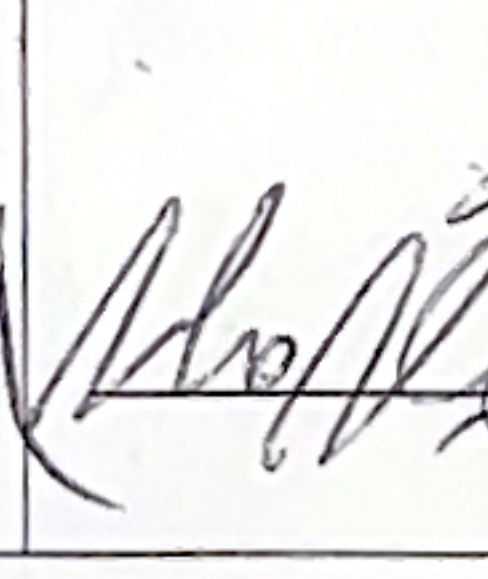
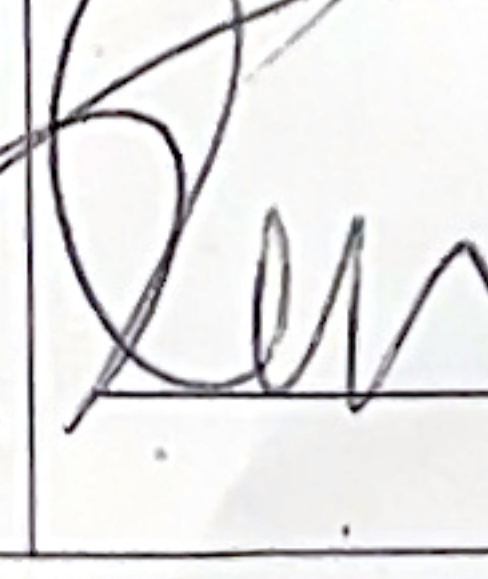
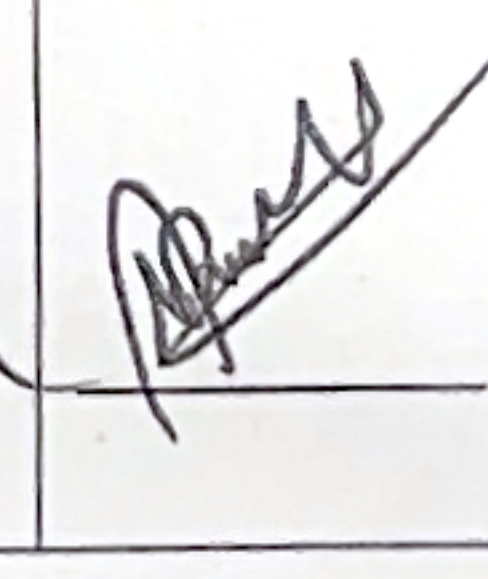
KONU VE GÜNDEM:

Görev dağılımı ile şirketin temsil ve ilzamu

KARARLAR:

Yönetim Kurulu oy birliği ile aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

- İtalyan uyruklu, YC2407875 pasaport numaralı, 701 Brickell Key Blvd. Apt 604 33131, Miami, Florida, ABD adresinde ikamet eden ve Başkent Vergi Dairesi'nden 6091381862 potansiyel vergi numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Igor Lorenzon, işbu kararın tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.
- Via di Macchia Palocco 223, 00125 Roma, İtalya adresinde mukim, Mecidiyeköy Vergi Dairesi'nden 8371009527 potansiyel vergi kimlik numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Telecom Italia Sparkle S.p.A.'nın işbu kararın tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle şirket kaşesi veya ünvanı üzerinde atacağı münferit imzası ile şirketi herhangi bir sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Telecom Italia Sparkle S.p.A. adına hareket etmek üzere, İtalyan uyruklu, YB6056587 pasaport numaralı, Via Australia 23, Roma, İtalya adresinde mukim ve Beşiktaş Vergi Dairesi'nden 1291008326 potansiyel vergi kimlik numaralı Enrico Maria Bagnasco'nun seçildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
IGOR LORENZON	TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A temsilen ENRICO MARIA BAGNASCO	ANNALISA BONATTI	ANTONINO CALÌ	RICCARDO PIERALICE	SIMONE CASCINO MILANI	MEHMET KEMAL UCUZCU
						

23 Mayıs 2021
№ 08360

Şirketin yürürlükte bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.01.2021 tarihinde tescil edilen ve 22.01.2021 tarih ve 10251 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan 30.12.2020 tarih ve 03 Sayılı Şirket İç Yönergesi çerçevesinde yetkilerini kullanmak üzere; işbu kararın tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle,

A Grubu imza yetkilisi olarak,

- İtalyan uyruklu, YC2407875 pasaport numaralı, 701 Brickell Key Blvd. Apt 604 33131, Miami, Florida, ABD adresinde ikamet eden ve Başkent Vergi Dairesi'nden 6091381862 potansiyel vergi numaralı Igor Lorenzon;

B Grubu imza yetkilisi olarak,

- İtalyan uyruklu, YA8711544 pasaport numaralı, Via Papiniano 10, 00136 Roma, İtalya adresinde ikamet eden ve Şişli Vergi Dairesi'nden 1791532113 potansiyel vergi numaralı Annalisa Bonatti;

C Grubu imza yetkilisi olarak,

- İtalyan uyruklu, YB9568350 pasaport numaralı, Via Tronto n. 20, 00198 Roma, İtalya adresinde mukim ve Beşiktaş Vergi Dairesi'den 1950841089 potansiyel vergi kimlik numaralı Antonino Calì,

- İtalyan uyruklu, YC4643897 pasaport numaralı, Via Filippo Zaniberti n. 21 – 00147 Roma, İtalya adresinde ikamet eden ve Beşiktaş Vergi Dairesi'nden 7291230781 potansiyel vergi numaralı Riccardo PIERALICE,

- İtalyan uyruklu, YC3369378 pasaport numaralı, Via Anneo Lucano 68 – 00136 Roma, İtalya adresinde ikamet eden ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi'nden 2030855966 potansiyel vergi numaralı Simone Cascino Milani,

- Göktürk Mah. Çamlık Cad. No:40 D.9 Eyüpsultan, İstanbul adresinde ikamet eden Türk vatandaşı, 12398711406 T.C. kimlik numaralı Mehmet Kemal UCUZCU;

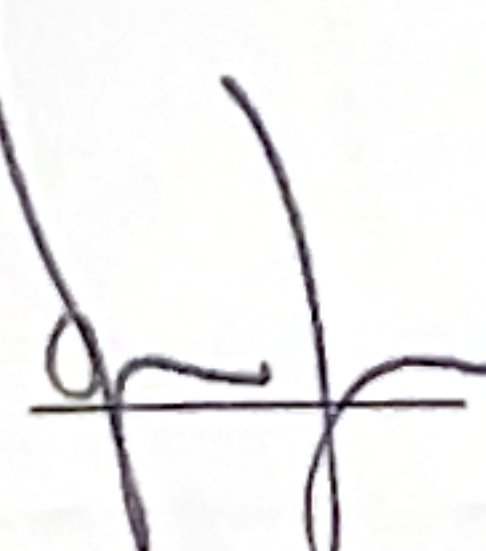
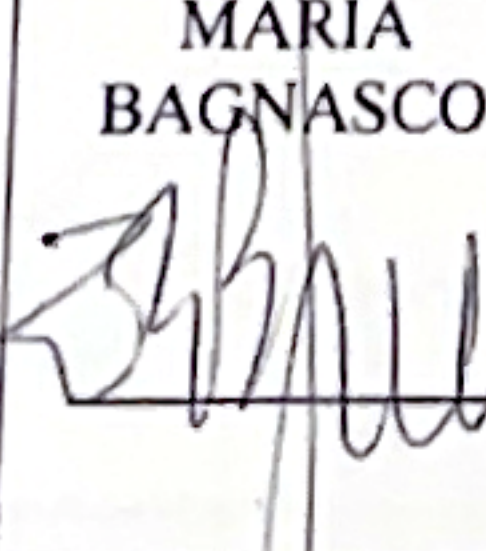
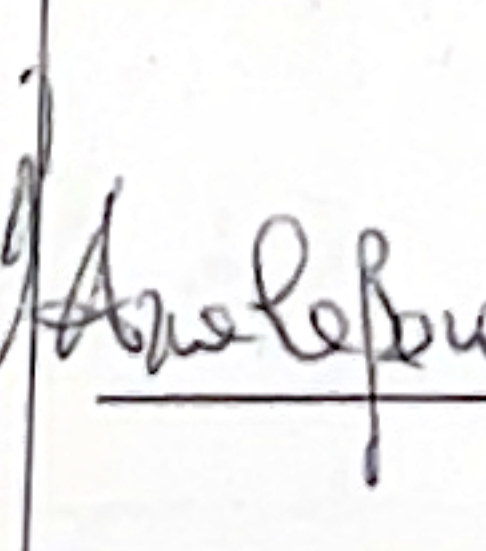
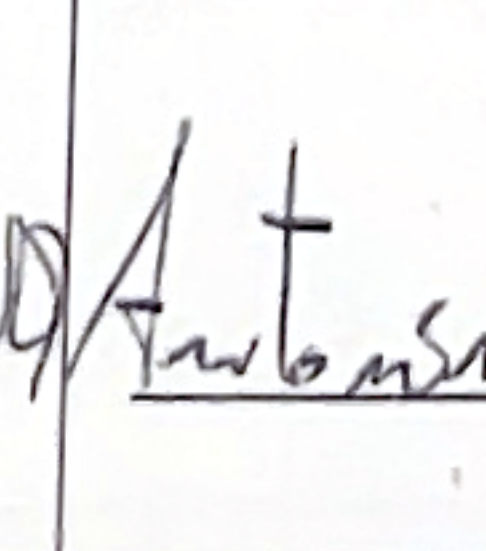
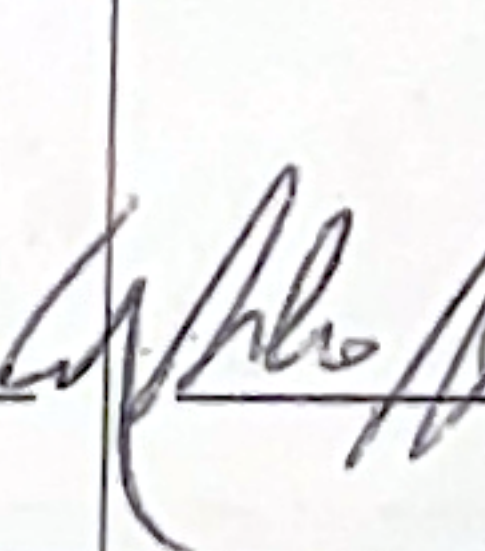
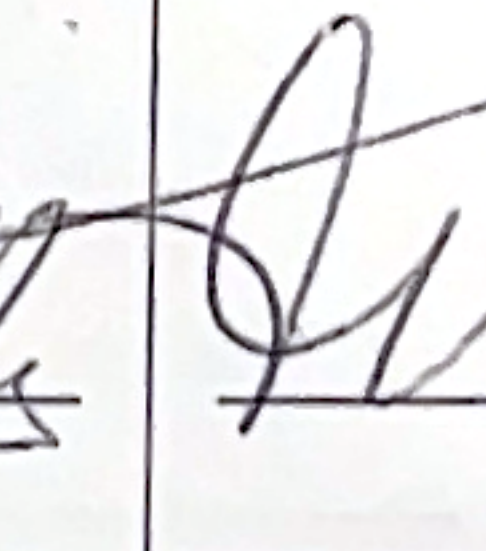
D Grubu imza yetkilisi olarak,

- Cavitpaşa Sok. Gül Apt. No.24 D:7 Göztepe, Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, Türk vatandaşı, 16882764046 T.C. kimlik numaralı Ayça Şahin'in

atanmalarına karar verilmiştir.

4. İşbu kararın tescili ile şirketin önceki tarihli tüm imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir.

5. İşbu kararın tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi IGOR LORENZON	Yönetim Kurulu Üyesi TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A temsilen ENRICO MARIA BAGNASCO	Yönetim Kurulu Üyesi ANNALISA BONATTI	Yönetim Kurulu Üyesi ANTONINO CALÌ	Yönetim Kurulu Üyesi RICCARDO PIERALICE	Yönetim Kurulu Üyesi SIMONE CASCINO MILANI	Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KEMAL UCUZCU
						

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 08360

BEŞİKTAŞ 25. NOTER
VEKİLİ

YUSUF ÇAKIR

1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 25 Noterliğinden 27.12.2016 tarih ve 42344 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TI SPARKLE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 185.,186. sayfasındaki 22.05.2025 tarih ve 2025/4 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiüç Mayıs İkibinyirmibeş) Cuma günü 23/05/2025

BEŞİKTAŞ 25. NOTER VEKİLİ

YUSUF ÇAKIR

Yerine,

İmzaya Yetkili Katip
SEVGİ ÖZTÜRK