

ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24.06.2025
Karar Sayısı : 2025/07
Konu : Genel Kurul Gündemi, Pay Devri

Toplantıya Katılanlar : Uğur Süreyya ÖNAY - Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA - Saadet Gökçe ÖRKÜP - Bahri Murat ÖNAY - Müjdat Necati ÖNAY- Efe ÖNAY

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24/06/2025 saat: 10.00'da Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:18-20 Ümraniye/İstanbul adresindeki merkezinde, TTK. nın 416. Maddesine göre toplanmasına karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yeni Yönetim Kurulu yapısının belirlenmesi ve seçilmesi,
3. Şirket ortaklığından ayrılan Saadet Gökçe ÖRKÜP, Uğur Süreyya ÖNAY, Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA ve ÖNAY'ın temsil yetkilerinin sona ermesine, temsil ve idare görevlerinin ortaklık dışından, şirketin yürürlükte 10/06/2025 tarih ve 2025-01 sayılı temsil iç yönergesi çerçevesinde yetkilerini kullanmak üzere;

Şirket Müdürü / B Grubu İmza Yetkilisi / 2.Derece İmza Yetkilisi olarak;

25459098484 T.C. Kimlik No'lu Yenibağlar Mah. Bağımsız Sok. Beyazpark Sit. F Blok. D:6 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresinde mukim Saadet Gökçe ÖRKÜP'ün aksi karar alınıncaya kadar,

25450098766 T.C. Kimlik No'lu Göztepe Mah. Mehmet Seyda Sk. Four Winds Sitesi C Blok C Blok No: 2 İç No: 86 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Uğur Süreyya ÖNAY'ın aksi karar alınıncaya kadar,

25447098830 T.C. Kimlik No'lu Suadiye Mah. Halay Sokak Dicle Apt Blok No:7 İç kapı No: 15 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA'nın aksi karar alınıncaya kadar,

25444098994 T.C. Kimlik No'lu Bostancı Mah. Çınarlı Sok. Çınar Apt. Blok No:1/1 İç Kapı Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Efe ÖNAY'ın aksi karar alınıncaya kadar atanmalarına,

4. Şirket müdürü T.C. uyruklu 43064076000 T.C. Kimlik nolu Serhat TURAN'ın görevinden istifa etmesi suret istifanın kabulüne, imza yetkisinin sona ermesine ve Şirketin yürürlükte olan 10/06/2025 tarih ve 2025-01 sayı temsil iç yönergesi çerçevesinde yetkilerini kullanmak üzere;

İşletme Müdürü / C Grubu İmza Yetkilisi / 3.Derece İmza Yetkilisi

Şirket merkezinde 43064076000 T.C. Kimlik No'lu Atatürk Mah. Uysal Cad. No:118 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde mukim Serhat TURAN'ın 5 (Beş) yıl süre ile atanmasına,