

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
İMZA SİRKÜLERİ

Uşak'ta kurulu bulunan 4886 sicil numaralı UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.06.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen bizler 3 (üç) yıl müddetle şirketimiz işlerinin takip ve icrası için 27.07.2012 tarih ve 229 sayılı yönetim kurulu kararı gereği şirket imza sirküleri ekte yazıldığı şekilde tanzim edilmiştir,

T.C. hudutlarında bulunan bilumum resmi ve hususi daire ve müesseselerde, mahkemelerde temsil ve ilzam etmeye, menkul ve gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şirket menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin, cins tashihi ve diğer aynı haklar tesis etmeye, resmi ve özel eksiltmelere, ihalelere iştirak etmeye, üçüncü kişiler lehine kefaletler vermeye ve teminatlarda bulunmaya, tahviller çıkarmaya ve borç senetleri vermeye, avukatlara ve sair kişilere umumi ve özel vekaletnameler vermeye, şirketi taahhüt altına koyan diğer muamele, mukavele ve belgeler, kira sözleşmeleri, münferit iş akitleri, tahkim, sulh, ibra ve feragat belgelerini imzalamaya, faaliyet konusuna ilişkin menkul ve gayrimenkul alım ve satış sözleşmeleri, alım mukaveleleri, sipariş veya teyit mektupları, hususi vekaletnameler, şirket lehine teminat olarak alınacak ipotek ve rehin muameleleri tesisine, fekkine ve bunlara dair vekaletnameler vermeye, verilmiş olan vekaletnameleri azletmeye, faaliyetin yürütülmesi ile ilgili her türlü sözleşmeleri imzalamaya, bankalarda alacaklı ve borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek çekleri, tediye ve transfer emirlerini vermeye, bankalarda hesap açmaya ve kapattırmaya, para yatırmaya ve çekmeye, çek karnesi almaya, resmi mercilere ve mali müesseselere taleplerde bulunmaya, vergi dairelerinde uzlaşmaya girmeye, tanzim edilecek tutanakları imzalamaya, kabul ve itirazlarda bulunmaya, şirketin faaliyet konusuna giren ticari malların ve faaliyetin yürütülmesi ile ilgili her türlü sözleşmeleri imzalamaya, fatura, irsaliye ve diğer kıymetli belgeleri bastırmaya, izin yazılarını almaya, velhasıl vergi dairesi ile tüm resmi işlemleri yapmaya, para ödemeye, alacak tahsiline, akreditif açtırılmasına, müteallik sözleşme ve taahhütnamelerle teminat mektupları ve kambiyo taahhütleri ve konşimentolar ve nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrakları imzalamaya, ilgili diğer resmi ve özel kurumlardaki tüm işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, ilgili evrakları imzalamaya, şirket adına araç almaya, satmaya, bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, kiralamaya ve kiraya vermeye, bilumum trafik muamelelerini ve bununla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait muameleleri şirket adına takip etmeye, ilgili sigorta şirketlerini ibra etmeye, kurulu ve kurulacak şirketlere iştirak etmeye, mevcut bir şirketin hisse senedi ve tahvillerini almaya, satmaya velhasıl T.C.hudutları dahilindeki tüm resmi ve hususi daire ve müesseselerde şirketimizi temsil ve ilzam etmeye ve gerekli tüm evrakları imzalamaya 3 (Üç) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi ALPER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet TAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf KAPTAN ve Mehmet ATASORKUN' dan herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN şirket ünvanı altına atacakları imza ile yetkili kılınmalarına ve bu kararların Tescil ve ilan edilmesine ve şirket imza sirkülerinin yayınlanması, Yeni imza sirkülerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlaması ile birlikte bir önceki imza sirkülerinin hükümsüz hale gelmesine, katılanların oy çokluğu ile karar vermiştir.

BEYAN EDEN : UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' ni temsilen,
Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9 UŞAK

Hasan Hilmi ALPER (Ynt.Krl.Bşk.) T.C. No: 15539914636

Ahmet TAN (Bşk.Yrd.) T.C. No: 17408520344

Yusuf KAPTAN (Üye) T.C. No: 32764176332

Mehmet ATASORKUN (Üye) T.C. No: 19616779422

07 AĞU 2012



07 Ağustos 2012

T.C.
UŞAK
3.NOTERLİĞİUŞAK 3.NOTERİ
AYHAN ERDOĞANİSMETPAŞA
CD.TORLAK İŞH.
NO:47 UŞAK
Tel : 276 212 3870
FAX: 276 22 36463
ayaerdoğan@tnb.org.
tr

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği, Uşak Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 22.3.2009 tarih, 5866 kayıt, L11 seri ve 522116 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Uşak ili Uşak Merkez ilçesi Karaağaç mahallesi / köyü 8 cilt, 407 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Orhan, ana adı Arife, doğum tarihi 2.5.1958, doğum yeri İzmit olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 15539914636 T.C. kimlik numaralı HASAN HİLMİ ALPER, Gediz Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 13.3.2009 tarih, 592 kayıt, J11 seri ve 827366 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kütahya ili Gediz ilçesi Gazikemal mahallesi / köyü 2 cilt, 57 aile sıra, 15 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yüksel, ana adı Saide, doğum tarihi 5.9.1965, doğum yeri Kütahya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 17408520344 T.C. kimlik numaralı AHMET TAN, Gediz Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 20.3.2003 tarih, 1748 kayıt, A09 seri ve 431127 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Burdur ili Tefenni ilçesi Beyköy Zafer mahallesi / köyü 11 cilt, 143 aile sıra, 9 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı İbrahim, ana adı Ayşe, doğum tarihi 1.5.1949, doğum yeri Beyköy olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 32764176332 T.C. kimlik numaralı YUSUF KAPTAN, Uşak Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 18.11.2003 tarih, 14398 kayıt, E09 seri ve 132037 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Uşak ili Uşak Merkez ilçesi Sorkun mahallesi / köyü 87 cilt, 2 aile sıra, 32 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali Osman, ana adı Ümmügülsüm, doğum tarihi 19.2.1954, doğum yeri Uşak olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 19616779422 T.C. kimlik numaralı MEHMET ATASORKUN, adlı kişilere ait olduğunu ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediklerinden Org.San.Böl.103.cd.No.130 Uşak adresindeki Umpaş serakim san.ve tic.a.ş.'ne gidilerek mahallinde huzurumda imzalandığını onaylarım. İki binoniki yılı Ağustos ayının yedinci günü 07.08.2012

UŞAK 3.NOTERİ
AYHAN ERDOĞANUŞAK 0ÇÜNÖÖ NOTEFU
Y. KATİP
Ahmet ŞENTÜRK

DAYANAK

Şirketin ünvanı : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Yetkili kişiler : HASAN HİLMİ ALPER- Yönetim kurulu başkanı
AHMET TAN- Başkan Yrd.
YUSUF KAPTAN- Üye
MEHMET ATASORKUN - Üye

Yetki ve Süre : 30.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağına göre
Yönetim Kurulu üyelirenden herhangi iki kişinin 3 yıl müddetle müştereken
temsil ve ilzama yetkili oldukları görülmüştür.

Dayanak; Uşak 1.Noterliğinden onaylı 03.11.2000 tarih ve 9064 yev.nolu karar defterinin 218.sayfasında
bulunan 27.07.2012 tarih ve 229 nolu sirküler kararında olduğu gibi

Uşak Ticaret Sicil Memurluğundan verilme 06.08.2012 tarihli derdeste göre 4886 sicil
numarasında tescil ve ilan edildiği görülmüştür.

İşbu dayanak N.K.nun 79.mad.göre çıkartılmıştır.

UŞAK 3.NOTERİ
AYHAN ERDOĞAN

07 AĞU 2012

