

**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**



Karar No : 2014/7
Karar Tarihi : 28.04.2014
Konu : Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi istifası ve yeni Üye Temsilcisi ataması hakkında
Katılanlar :

**E-KENT TEKNOLOJİ VE ÖDEME SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VERGİ KİMLİK NO : 3230286673**

**EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERGİ
KİMLİK NO : 2250553644**

VEYSEL ŞAHİN T.C. KİMLİK NO : 21802583706

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirkette pay sahibi olan Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu/Şişli/İstanbul adresinde mukim 424040 sicil numaralı **AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**'nin temsilcisi olan Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Kimlik No: 47278256562 T.C. Uyruklu **İhsan Uğur DELİKANLI** temsilcilik görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabulüne,
2. **AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ** adına hareket etmek üzere Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli - İSTANBUL adresinde bulunan 10513091662 T.C. Kimlik numaralı **Ömer ÜNVEREN**'in seçilmesine,

Yukarıdaki hususların tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verilmiştir.

**E-KENT TEKNOLOJİ VE ÖDEME SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı**

Adına
Mehmet USTA
T.C Kimlik No: 37522870712

**VEYSEL ŞAHİN
T.C Kimlik No: 21802583706
Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

**EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON
SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Üyesi**

Adına
Serdar SÜMER
T.C Kimlik No: 51181550006