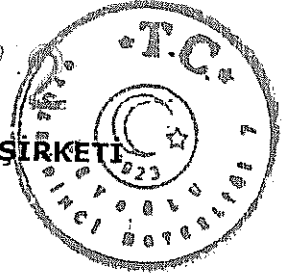


№3717
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar No : 2013/10

Karar Tarihi : 10.09.2013

Konu : Yönetim kurulu seçimi ve görev bölümü hakkında

Katılanlar :

16 EYLÜL 2013

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VERGİ KİMLİK NO : 2250136537

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 05/09/2013 tarihinde aktedilen olağanüstü genel kurul toplantısında şirketimizin Yönetim kurulu başkanlığına** şirket pay sahiplerinden, Müdanya Yolu Sanayi Caddesi Akpınar Mahallesi Çalışkan İş Merkezi No:398 Kat:1 Daire:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 53381 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **E-kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** adına hareket etmek üzere Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Kimlik No: 37522870712 T.C. Uyruklu Mehmet USTA, **yönetim Kurulu başkan yardımcılığına bağımsız üye olarak** şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan 21802583706 T.C. kimlik numaralı T.C. Uyruklu VeySEL ŞAHİN'in, **Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise** şirket pay sahiplerinden, Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 424040 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi** adına hareket etmek üzere Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Kimlik No: 47278256562 T.C. Uyruklu İhsan Uğur DELİKANLI ve şirket pay sahiplerinden Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu/ Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 709629 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret Anonim şirketi** adına hareket etmek üzere Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Kimlik No: 51181550006 T.C. Uyruklu Serdar SÜMER, **3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.**
- 2- Şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası için** şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi 2 (iki) üyesinin şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
- 3- Devamlı iş ilişkisi içinde bulunan yurtiçi ve/veya yurtdışındaki tüm banka, resmi ve özel kuruluşlara şirketin imza yetkilileri ve yetkilerinde meydana gelen bu değişikliklerin tescilini müteakiben bildirilmesine,**

(Handwritten signatures)

4- Daha önceden çıkarılmış her türlü imza sirkülerinin geçersiz sayılmasına

5- Yukarıdaki hususların tescil ve ilanına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.



16 EYLÜL 2018

**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

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Adına

İhsan Uğur DELİKANLI

T.C Kimlik No: 47278256562

**EPOST ELEKTRONİK PERAKENDE OTOMASYON
SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adına

Serdar SÜMER

T.C Kimlik No: 51181550006