

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 62349  
MERSİS No : 0180003843000018  
Ticaret Sicil/Dosya No : 184650-0  
Ticaret Unvanı : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
Adres : PÜRTELAŞ HASAN MAH.MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO.37  
BEYOĞLU/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER**

**TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:**

Beyoğlu 5.Noterliği' nin 3.4.2020 tarih 2984 sayı ile tasdikli, 3.4.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Beyoğlu 5.Noterliği' nin 3.4.2020 tarih 2985 sayı ile tasdikli, 3.4.2020 tarihli 9 (2020) sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

515\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, FATMA ZEYNEP HAMEDİ 3.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

489\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU 3.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

386\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, AYŞE NÜKHET ÖZMEN 3.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

355\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ERKAN MUHARREM

KAFADAR 3.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

442\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, NECMİ RİZA BOZANTI 3.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

418\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HAKKI ATASAGUN 3.4.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 308\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden SABRİ METİN AR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

515\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, FATMA ZEYNEP HAMEDİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

386\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, AYŞE NÜKHET ÖZMEN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

489\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### **YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

515\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, FATMA ZEYNEP HAMEDİ; 3.4.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu BaşkanıA Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( AYŞE NÜKHET ÖZMEN, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU, ERKAN MUHARREM KAFADAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

386\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, AYŞE NÜKHET ÖZMEN; 3.4.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU, ERKAN MUHARREM KAFADAR, FATMA ZEYNEP HAMEDİ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

489\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU; 3.4.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( AYŞE NÜKHET ÖZMEN, ERKAN MUHARREM KAFADAR, FATMA ZEYNEP HAMEDİ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

355\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ERKAN MUHARREM KAFADAR; 3.4.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: ( AYŞE NÜKHET ÖZMEN, CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU, FATMA ZEYNEP HAMEDİ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**DENETÇİLER****Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2020	31.12.2020

**Görevi Sona Eren Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÜCEL ERARSLAN  
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı