

VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

07 Nisan 2017

Karar Tarihi : 30 Mart 2017
Karar No : 2017/3
Konu : Şirket'in temsil ve ilzamu

Şirketimiz VHV Reasürans Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki konuları müzakere etmiş ve karara bağlamıştır:

1. Şirketimizin önceden çıkarılan imza sirkülerinin iptal edilmesine; önceden çıkarılan imza sirküleri ile verilen tüm yetkilerin kaldırılmasına; aşağıdaki hükümler uyarınca yeni bir imza sirkülerinin tanzim edilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, aşağıda bilgileri belirtilen yönetim kurulu üyelerinden;

- Yönetim Kurulu Başkanı, Almanya vatandaşı 9250492500 potansiyel vergi kimlik numaralı, Warnkehof 4, 309000 Wedemark, Almanya adresinde mukim **Thomas Horst Voigt**;
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Almanya vatandaşı 8100383804 potansiyel vergi kimlik numaralı, Papenstieg, 30171 Hannover, Almanya adresinde mukim **Dietrich Werner**;
- Yönetim Kurulu Üyesi, Almanya vatandaşı, 7810481807 potansiyel vergi kimlik numaralı, Kuruçeşme Mahallesi, Alayemini Sokağı No. 32 Beşiktaş İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Maximilian Georg Ferdinand Stahl**;
- Yönetim Kurulu Üyesi, Almanya vatandaşı 3130609632 potansiyel vergi kimlik numaralı, Eichendorffstr. 2, 30175 Hannover, Almanya adresinde mukim **Dr. Gülen Özden Özaktürk**;
- Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 43915276108 T.C kimlik numaralı, Şişli Merkez Mah. Perihan Sok. No. 25/2 Şişli İstanbul adresinde bulunan **Fatih Ağacık**;

herhangi ikisinin, Şirket'i her konuda Şirket unvanı veya kaşesi altında konu veya miktar sınırlaması olmaksızın atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine ve bu çerçevede imza sirküleri çıkartılmasına;

2. İşbu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına

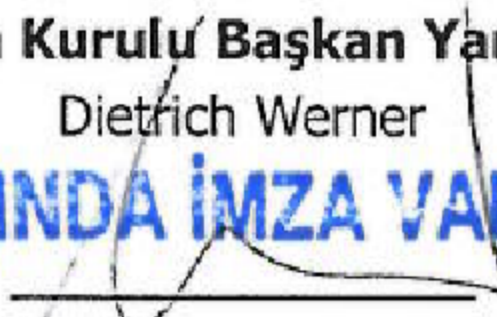
karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Thomas Horst Voigt

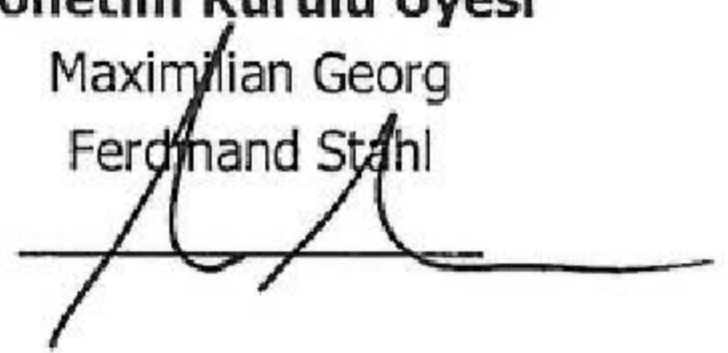


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dietrich Werner

ASLINDA İMZA VARDIR



Yönetim Kurulu Üyesi
Maximilian Georg
Ferdinand Stahl

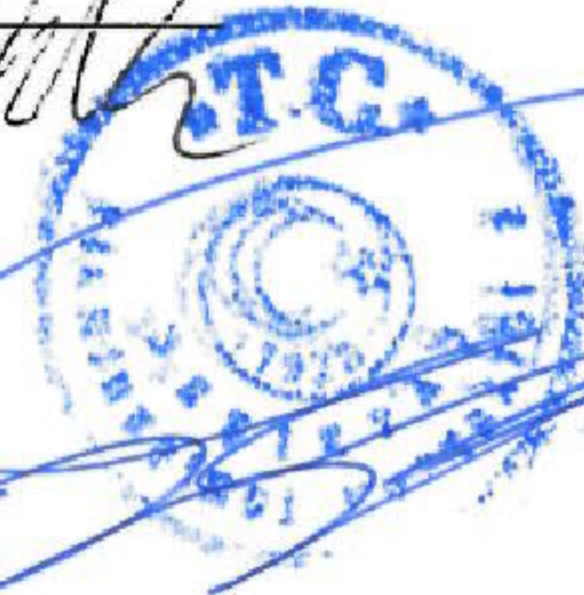


Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Gülen Özden Özaktürk



ASLINDA İMZA VARDIR

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Ağacık



T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
AHMET GÜRBÜZ ALPAT

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 25.** Noterliğinden **25/12/2015** tarih ve **41617** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **19.** sayfasındaki **30/03/2017** tarih ve **2017/3** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Nisan İkibinonyedi) Cuma günü 07/04/2017

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
Ahmet Gürbüz ALPAT

1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792723
Fax:+902122792724

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nihat BEYAN

