

KONU: Görev Dağılımı ve Yetki Şeklinin Tespiti Hk.:

MÜZAKERE VE KARARLAR :

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

- 1- Şirketimizin **08.07.2021** tarihinde icra ettiği **Olağan Genel Kurul Toplantısında** Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile; 8790030904 Vergi Kimlik No'lu, kanuni adresi Gazi Mah. Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle ANKARA olan **Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Hasan ALTUNTAŞ** (TC. 23768652830), **Kemal KAZAN** (TC.28543289966), **Ayhan Kandemir** (TC. 50443721376), **Muhammed Mustafa İZGEÇ** (TC. 39382208162), **Fatih ÜÇOK** (TC.22825229732) ve **Mehmet SARI** (TC.24508177408) ' dan HERHANGİ İKİSİNİN MÜŞTEREK İMZASI İLE şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
- 2- 1 yıl süre ile görev yapmak üzere **Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu**'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına ve **Hasan ALTUNTAŞ**'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu adına hareket etmek üzere temsilci olarak 9222598042 TC. Kimlik No'lu Ankara'da ikamet eden **YÜKSEL COŞKUNYÜREK** belirlenmiştir.

Karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
adına
Yüksel COŞKUNYÜREK
19222598042

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan ALTUNTAŞ
23768652830

Üye
Kemal KAZAN
28543289966

Üye
Ayhan KANDEMİR
50443721376

Üye
Muhammed Mustafa İZGEÇ
39382208162

Üye
Fatih ÜÇOK
22825229732

Üye
Mehmet SARI
24508177408

KONU: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun Temsilci Değişikliği Hk.

TOPLANTIYA KATILANLAR: Hasan ALTUNTAŞ, Ayhan KANDEMİR, Kemal KAZAN, Muhammed Mustafa İZGEÇ ve Fatih ÜÇOK.

MÜZAKERE VE KARARLAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun temsilcisi Yüksel COŞKUNYÜREK'in yerine Arslan NARİN (TC: 19880668422)'in görevinin kabulüne ve Şirketi her konuda sınırsız olarak Hasan ALTUNTAŞ (TC: 23768652830), Ayhan KANDEMİR (TC: 50443721376), Kemal KAZAN (TC: 28543289966), Muhammed Mustafa İZGEÇ (TC: 39382208162), Fatih ÜÇOK (TC: 22825229732) ve Mehmet SARI (TC: 24508177408)'dan herhangi birisi ile müştereken yetkili kılınmasına, Şirketi temsil ve ilzama, kararın Ticaret Sicilinde tesciline ,

Karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan ALTUNTAŞ
23768652830

Üye
Ayhan KANDEMİR
50443721376

Üye
Kemal KAZAN
28543289966

Üye
Muhammed Mustafa İZGEÇ
39382208162

Üye
Fatih ÜÇOK
22825229732