

**YENİ ANADOLU
MADENCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

TOPLANTI
Tarih: 31/08/2023 2266/17

KONU: Görev Dağılımı ve Yetki Şeklinin Tespiti Hk.:

MÜZAKERE VE KARARLAR :

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

- 1- Şirketimizin **31.08.2023** tarihinde icra ettiği **Olağan Genel Kurul Toplantısında** Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile; 0879003090400013 Mersis No ile kayıtlı 8790030904 Vergi Kimlik No'lu, kanuni adresi Gazi Mah. Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle ANKARA olan **Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu**, şirket hissedarları dışından **Uğur Aybeğ KİNİ** (TC: 42238330870), **Evren SÖNMEZ** (TC: 10553113324), **Muhammed Mustafa İZGEÇ** (TC: 39382208162), **Hüsnü Erhan ÖZHAN** (TC:60061097548), **Fatih ÜÇOK** (TC: 22825229732) ve **Erol VAROL** (TC: 24859162108)' 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 **Evren SÖNMEZ**'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,
- 3- Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu adına hareket etmek üzere temsilci olarak 19880668422 TC. Kimlik No'lu Ankara'da ikamet eden **Arslan NARİN** belirlenmiştir,

Karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
adına
Arslan NARİN
19880668422

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Evren SÖNMEZ
10553113324

Üye
Hüsnü Erhan ÖZHAN
60061097548

Üye
Uğur Aybeğ KİNİ
42238330870

Üye
Muhammed Mustafa İZGEÇ
39382208162

Üye
Fatih ÜÇOK
22825229732

Üye
Erol VAROL
24859162108