

KARAR SIRA NO	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

T.C. ANKARA 47. NOTERLİK
ÖBÜK
08.02.2023
104194
ANKARA 16/3-4
Camiyalar/ANKARA 16/0012 411 98 37

BAŞAKKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/3
KARAR TARİHİ : 08/02/2023
TOPLANTIYA KATILANLAR : RAMAZAN BAŞAK, ZEYNEP BAŞAK, MUHAMMED BAŞAK, HATİCE İŞİK ÖCAL, NURETTİN AKMAN
KONU : Komite Ataması

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Başkanın Teklifi üzerine, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmak suretiyle Türk Ticaret Kanununun 390/4.maddesi uyarınca elde dolaştırma yoluyla alınmıştır:

08.02.2023 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Riskin Erken Saptanması Komitesine, Bağımsız üye Hatice İŞİK ÖCAL'ın (tc:23045*****) ve Zeynep BAŞAK'ın (*****)8) atanmasına ;
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesine, Zeynep BAŞAK'ın (TC:*****)8) ve Muhammed BAŞAK'ın (TC*****)0) atanmasına ;
- 3- Denetim Komitesine , Bağımsız üye Hatice İŞİK ÖCAL'ın (tc:23045*****) ve Bağımsız üye Nurettin AKMAN'ın (TC: *****)8) atanmasına;
- 4- Yatırım Komitesine ; Bağımsız Üye Hatice İŞİK ÖCAL'ın (tc:223045*****) ve Muhammed BAŞAK'ın (TC*****)0) atanmasına ;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

RAMAZAN BAŞAK

Aslı ıslak imzalıdır.

ZEYNEP BAŞAK

Aslı ıslak imzalıdır.

HATİCE İŞİK ÖCAL

Aslı ıslak imzalıdır.

MUHAMMED BAŞAK

Aslı ıslak imzalıdır.

NURETTİN AKMAN

Aslı ıslak imzalıdır.