

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30.11.2007
Toplantı Sayısı :

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan : Gülsüm Azeri
Başkan Vekili : Adil Yağcı
Üye : Selçuk Barhana
Üye : Özgün Çınar
Üye : Hasan Koçhan
Üye : Mustafa Akif Sözen

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. devralma yoluyla birleşmesine ilişkin alınan karar gereğince Şirketimize nakledilen ve daha önce

I. Derece imza yetkisi verilen

- Cem Akgül, Turhan Gören ve İsmail Küçüksubaşı'nın I.derece imza yetkisinin ,

II. derece imza yetkisi verilmiş bulunan,

- Mehmet Oğhan, Gökhan Aldıç, Nurhayat Pir Sonar, Hamza Güzel, Kemal Filiz, Sinan Şahin ve Bilal Aygül'ün II. derece imza yetkisinin iptaline

karar vermiştir.

GÜLSÜM AZERİ

ADİL YAĞCI

SELÇUK BARHANA

ÖZGÜN ÇINAR

HASAN KOÇHAN

MUSTAFA AKİF SÖZEN