

**TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No. : 2022/30  
Toplantı Tarihi : 29 Aralık 2022  
Gündem : Temsil İlam ve Görev Dağılımı

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının bir (1) yıl süreyle aşağıdaki şekilde olmasına:

- (i) Flat 5 20 lowndes square Sw1x9hd Londra, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde mukim, 53503079844 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Ahmet Faralyalı'nın Yönetim Kurulu Başkanı;**
- (ii) Ömerli Mahallesi Demetbağı Caddesi Kasaba Sitesi B16 Blok No.42 Çekmeköy, İstanbul adresinde mukim, 26645421796 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Hakan Ceylan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili;**
- (iii) Uskumruköy Mahallesi Sivrikaz Sokak Ormanada Evleri Sitesi No.2AB Sanyer, İstanbul adresinde mukim, 17624244628 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Cenk Coşkuntürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi;**
- (iv) Tepeören Mah. Nurdoğan Sk. Koru Evleri Sitesi No: 11D Tuzla / İstanbul adresinde mukim, 46885178120 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Bora Volkan Mumcu'nun Yönetim Kurulu Üyesi;**
- (v) Suadiye Mah. Ayşeçavuş Cad. Çınar Blok No: 28 İç Kapı No: 14 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim, 15280017914 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Burcu Yar Günhan'ın Yönetim Kurulu Üyesi;** ve
- (vi) Akat Mah. Şehit Erdoğan İban Sk. Akatlar Maya Sitesi Ş-1 Blok No: 3K İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, 12535261634 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Orhan Ayanlar'ın Yönetim Kurulu Üyesi.**

2. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı **Ahmet Faralyalı'nın**, Şirket unvanı ve/veya kaşesi altında atacağı **münferit imzası ile** herhangi bir sınırlama olmaksızın **29 Aralık 2025 tarihine kadar** Şirket'i her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;

3. 11 Mayıs 2022 tarih ve 10575 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan 9 Mayıs 2022 tarih ve 2022/1 sayılı Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge uyarınca 25 Mayıs 2022 tarih ve 2022/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür olarak atanmış olan **Bora Volkan Mumcu'nun** Genel Müdür sıfatı ile kendisine verilen tüm yetkilerinin kaldırılmasına;

4. 11 Mayıs 2022 tarih ve 10575 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan 9 Mayıs 2022 tarih ve 2022/1 sayılı Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge uyarınca **29 Aralık 2025 tarihine kadar**:

  
KDK#1184299#v3



- Yönetim Kurulu üyelerinden, Uskumruköy Mahallesi Sivrikaz Sokak Ormanada Evleri Sitesi No.2AB Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 17624244628 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Cenk Coşkuntürk**'ün **A Grubu imza yetkilisi** olarak yeniden atanmasına; ve
  - Yönetim Kurulu üyelerinden, Tepeören Mah. Nurdoğan Sk. Koru Evleri Sitesi No: 11D Tuzla / İstanbul adresinde mukim, 46885178120 T.C. kimlik numarasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Bora Volkan Mumcu**'nun **Genel Müdür** sıfatıyla **imza yetkilisi** olarak atanmasına;
5. Yukarıda belirtilen doğrudaki ilgili imza yetkilileri kapsamında yeni bir imza sirküleri çıkartılmasına;
6. İşbu yönetim kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Ahmet Faralyalı

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Burcu Yar Günhan

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Cenk Coşkuntürk

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Bora Volkan Mumcu