

**KORDA KAĞIT PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 19/10/2023

Karar No : 2023/5

Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle almışlardır.  
Şöyle ki:

1. Şirketimizin 14.10.2022 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl süreyle vazife görmek üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Frederico Joao De Moser Lupi, Inês Patricia Arêde Simões Louro ve Suzi Matat ile; 19.10.2023 tarihli genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Diogo Francisco Bastos Mendes Rezende'nin yerine, görev süresi selefinin görev süresi kadar olacak şekilde yönetim kurulu üyesi olarak atanan Afonso Nuno Silva Chaby Rosa bir araya gelerek kendi aralarında vazife yapmışlardır.

Yapılan vazife taksimine göre:

Yönetim Kurulu Başkanı  
ve 1. Derece İmza Yetkilisi : Frederico Joao De Moser Lupi  
(Vergi Kimlik No: 2023/140)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
ve 1. Derece İmza Yetkilisi : Afonso Nuno Silva Chaby Rosa  
(Vergi Kimlik No: 2023/140)

Yönetim Kurulu Üyesi  
ve 1. Derece İmza Yetkilisi : Inês Patricia Arêde Simões Louro  
(Vergi Kimlik No: 0701140)

Yönetim Kurulu Üyesi,  
1. Derece İmza Yetkilisi  
ve Genel Müdür : Suzi Matat (TC Kimlik No: 2023/140)

2. Şirket yönetim kurulu üyeleri Frederico Joao De Moser Lupi, Afonso Nuno Silva Chaby Rosa, Inês Patricia Arêde Simões Louro ve Suzi Matat'tan herhangi ikisinin şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek iki imza ile şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine oybirliği karar verilmiştir.
3. Şirketimizin, 10.05.2023 tarih ve 10828 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan 05.05.2023 Tarih ve 4 No'lu İç Yönergesi çerçevesinde, 10.05.2023 tarihli ve 2023/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince 1. Derece İmza Yetkilisi olarak süresiz olarak atanan 140 Vergi Kimlik No'lu Diogo Francisco Bastos Mendes Rezende'nin görevine son verilmesine ve tüm imza ve temsil yetkilerinin kaldırılmasına; 05.05.2023 Tarih ve 4 No'lu İç Yönergesi çerçevesinde 1. Derece İmza Yetkilisi olarak 2023/140 Vergi Kimlik No'lu Afonso Nuno Silva Chaby Rosa'nın atanmasına oybirliği karar verilmiştir.
4. İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Frederico Joao De Moser Lupi

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Afonso Nuno Silva Chaby Rosa

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Inês Patricia Arêde Simões Louro

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Suzi Matat