

ESEM

SPOR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

MERKEZ:

Bağlar Mah. Osman Paşa Cad. No:5
Avrasya Plaza B Blok Kat:6
Güneşli/Bağcılar/İSTANBUL
Tel : +90 - 212 - 657 67 66-67-69
Fax : +90 - 212 - 630 55 33
http://www.esemspor.com.tr

T.C.
BEYOĞLU 6.NOTERLİĞİ
Billur Sokak No: 4 Karaköy/İST.
Tel: (0212) 293 12 53 - 54
Faks: (0212) 293 22 27
ÖRNEK

17 OCAK 2018

№ 00927

KARAR NO : 2018/03
KARAR TARİHİ : 17.01.2018
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA : Cenk CANKURTARAN,
KATILANLAR : Emre ARSLAN
Haluk ÇİFTÇİOĞLU,

GÜNDEM : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesi

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' nin Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27.02.2018 günü, saat 11.00'de Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde iş bu kararın ekinde (EK-1) sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, toplantının bu tarihte gerçekleşmemesi halinde kanuni süreler içerisinde uygun olan en yakın tarihte yapılmasına,
2. Olağan Genel Kurul toplantısında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmasına,
3. Şirket Olağan Genel Kurulunun toplanması için kanun ve Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasına,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yanısıra SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanının Olağan Genel Kurulundan 3 hafta önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmasına, Şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

CENK CANKURTARAN
Yönetim Kurulu Başkanı

HALUK ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

EMRE ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 6. NOTERİ
HATİCE USLU

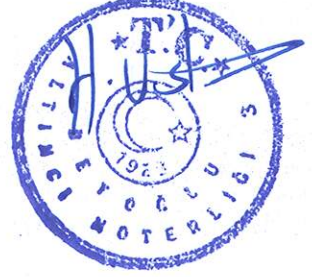
BİLLUR SK.TÜNEL YANI
ARI HAN NO:6
KARAKÖY 80000
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122931253
Fax:+902122932227

ÖRNEK

№ 00927

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 53.** Noterliğinden **20 ARALIK 2012** tarih ve **7079** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ESEM SPOR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.'** ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **95.** sayfasındaki **17/01/2018** tarih ve **2018/03** nolu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedi Ocak İkinonsekiz) Çarşamba günü 17/01/2018

BEYOĞLU 6. NOTERİ
Hatice USLU



17 OCAK 2018