

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.
BAĞIRKÖY İB NOTERLİK
Cumhuriyet Cad. No:29 Kat:1 34540
Güneşli/İST. Tel:(0212) 630 37 37-556 54 08
Faks:(0212) 657 82-08

ÖRNEKTİR

№ 32 129

BOGUK DAMGA VARDIR

27 ARALIK 2018

KARAR NO : 2018-12
KARAR TARİHİ : 27-12-2018
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA : Cenk CANKURTARAN,
KATILANLAR : Emre ARSLAN
Hakan CANKURTARAN,

GÜNDEM : 2017 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 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27.02.019 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. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmasına,
3. Şirket Olağan Genel Kurulunun toplanması için kanun ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasına,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Olağan Genel Kurulundan 3 hafta önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmasına, Şirketin internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanmasına ve II-15.2 sayılı Tebliğ uyarınca açıklama yapılmasını teminen SPK'na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

CENK CANKURTARAN
Yönetim Kurulu Başkanı

EMRE ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

HAKAN CANKURTARAN
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BAKIRKÖY 19.
NOTERLİĞİ

BAKIRKÖY 19. NOTERİ
NEJAT EROL

CUMHURİYET CD.
NO:49 K:1 GÜNEŞLİ
34540 BAĞCILAR /
İSTANBUL
Tel:+902126565408
Fax:+902126578208

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 53.** Noterliğinden **20.12.2012** tarih ve **7079** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ESEM SPOR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş** ait Karar Defterinin **104** sayfasındaki **27.12.2018** tarih ve **2018-12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylım.
(Yirmiyedi Aralık İkinonsekiz) Perşembe günü 27/12/2018

BAKIRKÖY 19. NOTERİ
Nejat EROL

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Ayşe Nuran KARA

