

17 OCAK 2018

ÖRNEK

№ 00925

KARAR NO : 2018/1
KARAR TARİHİ : 17.01.2018
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA : Cenk CANKURTARAN,
KATILANLAR Emre ARSLAN
Haluk ÇİFTÇİOĞLU

GÜNDEM : Şirket yönetim kurulu ile ilgili ilgili Esas Sözleşme tadili

- 1- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.I) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde yer alan hükümlerine tabi olmaması dikkate alınarak TTK md.359 hükmünde yer alan düzenleme çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu ile ilgili 11. Maddesinin ekte yer alacak şekilde tadiline
- 2- Esas Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Cenk CANKURTARAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Emre ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ESAS SÖZLEŞMESİ

№ 00925

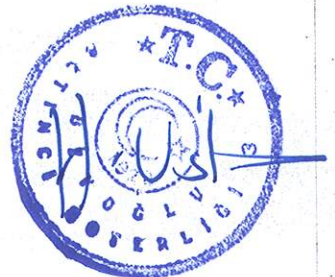
ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

<p>Bölüm IV</p> <p>Yönetim Kurulu, Murahhas Üye ve Genel Müdürler, Temsil</p> <p>Madde 11 – Yönetim Kurulu</p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.</p> <p>Genel kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p>	<p>Bölüm IV</p> <p>Yönetim Kurulu, Murahhas Üye ve Genel Müdürler, Temsil</p> <p>Madde 11 – Yönetim Kurulu</p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az bir en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.</p> <p>Genel kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p>
---	---

ESEM SPOR GİYİM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

17 OCAK 2018



T.C.
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 00925

BEYOĞLU 6. NOTERİ
HATİCE USLU

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 **93.** sayfasındaki **17/01/2018** tarih ve **2018/1** nolu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedinci Ocak İkinonsekiz) Çarşamba günü 17/01/2018
BEYOĞLU 6. NOTERİ
Hatice USLU

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