

KARAR TARİHİ : 24.03.2014

KARAR NO : 2014/6

KARARA KATILANLAR :Ahmet Nazif ZORLU
Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Olgun ZORLU
İzzet GÜVENİR
Şule CÜMBÜŞ
Ali Akın TARI

ÖRNEK

№ 07678

24 MART 2014

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERLİK
Saadetdere Mh. 33 Sk. No: 8/160
OTOPORT AVM E-5 Yolu Üzeri
Tel.: (0212) 690 01 89 - 690 01 79
Fax: (0212) 690 01 59

GÜNDEM

Esas Sözleşme'nin tadili hakkında

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış,

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'nci maddesinin, yönetim kurulu üyelerinde aranan yaş sınırına ilişkin hükmün madde metninden çıkartılması suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine,

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu Madde 8 Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir	Yönetim Kurulu Madde 8 Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU
Başkan

Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Başkan Yardımcısı

Olgun ZORLU
Üye

İzzet GÜVENİR
Üye

Şule CÜMBÜŞ
Üye

Ali Akın TARI
Üye