

KARAR TARİHİ : 24.03.2014

KARAR NO : 2014/8

KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
Ali Akın TARI
Selen ZORLU MELİK
Mehmet Emre ZORLU
Mümin Cengiz ULTA V
Hacı Ahmet KILIÇOĞLU

ÖRNEK

№ 07677

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

GÜNDEM : Esas Sözleşme'nin tadili hakkında

24 MART 2014

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve yapılan toplantı ve müzakere neticesinde;

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'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 12 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 Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşını aşan üyeler emekliye sevk edilir. 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 Madde 12 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 Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir. 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.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif ZORLU
Başkan

Ali Akın TARI
Başkan Yardımcısı

Selen ZORLU MELİK
Üye

Mehmet Emre ZORLU
Üye

Mümin Cengiz ULTA V
Üye

Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Üye

