

(B) - 7 Mayıs 2020

SURET

KARAR NO: 2020/35

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 07.05.2020

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Yönetim Kurulumuzun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile karara bağlanmıştır.

- 1- Daha önce yönetim kurulumuz tarafından olağanüstü genel kurul çağrı ve gündemine ilişkin alınmış olan 2020/34 sayı ve 28.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararının iptaline;
- 2- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 12 Mayıs 2020 tarihinde saat 10:00'da şirketimizin merkezi olan Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu No:3/A-B Sarıyer İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına; ve
- 3- Olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunmak üzere, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi tayini talebinde bulunulmasına

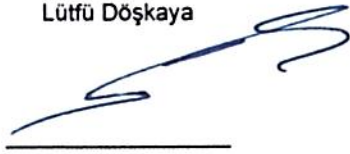
oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- 2) Toplantı başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi;
- 3) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 9. maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 10. maddesinin işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan tadil metni uyarınca tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 4) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi;
- 5) Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 6) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususunun görüşülmesi;
- 7) Temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Lütfü Döşkaya

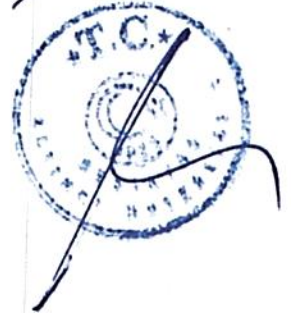


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nemo Apparel B.V.

adına

Wolbert Hinrik Kamphuijs



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 12991

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SEHER ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 57.** Noterliğinden **27/12/2019** tarih ve **31413** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **36-37-38-39-40-41.**inci sayfasındaki **07/05/2020** tarih ve **35** sayılı kararının aynısı olduğunu ilgilisine bir adet onaylı suret verdiğimi onaylarım. (Yedi Mayıs ikibinyirmi) Perşembe günü 07/05/2020

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Seher ŞAHİNYerine
İmzaya Yetkili Katip
Selime ÖZGÜLNİSPETİYE
CAD NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902122690099
Fax: +902122848246