

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME'nin 8.MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>	<u>Gerekçe</u>
YÖNETİM KURULU MADDE - 8 - Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 11 (on bir) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2'si de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler.	YÖNETİM KURULU MADDE - 8 - Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 12 (on iki) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3'ü de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler.	Kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından bağımsız üyelerin etkinliğinin artırılması ve önümüzdeki yıl olası grup değişimine uyum sağlanması amacıyla yönetim kurulu üye sayısının artırılması amaçlanmaktadır.