

SARILYAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME'nin 8.MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

Eski Metin	Yeni Metin
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. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantıda kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bu hususlar karar defterine yazılır. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	YÖNETİM KURULU № 10365 02 MART 2022 MADDE - 8 - Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 14 (ondört) 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, 5'i 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. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantıda kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bu hususlar karar defterine yazılır. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.



3 Mart 2022

