

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
ANASÖZLEŞMENİN “YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI” BAŞLIKLİ
11 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISIDIR

<u>ESKİ ŞEKLİ</u> YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE:11	<u>YENİ ŞEKLİ</u> YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE:11
Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde toplantılar şirket merkezinden başka yerlerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu, Başkanının veya vekilinin daveti veya herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi de gönderilir. Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir. Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyeden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.	Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya bütün üyelerin kabulü ile başka bir yerde veya başkanın talebi ile elektronik ortamda yapılır. Yönetim Kurulu, Başkanının veya Başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.