TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12 :

a) ~~Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Genel Kurulca seçilen 5-7 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.~~

b) Yönetim Kurulu üyeleri 3 sene için seçilirler. Müddeti sona eren üyelerin tekrar seçilmesi caizdir.

c) Yönetim Kurulu, Başkan veya bulunmadığı zaman vekilinin veya üyelerden birinin daveti üzerine şirket merkezinde veya üyelerden yarısından fazlasının isteği üzerine başka bir yerde toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri baki kalmak üzere Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı karar şeklinde yazılmış yazılı önerisine üye tam sayısının çoğunluğunun onayı alınmak suretiyle müzakeresiz de alınabilir.

d) Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer.

e) Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

f) Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Murahhas Üye / Üyeler atayabilir. Yönetim Kurulu kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Üye / Üyeler veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam salahiyetli Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üyenin münferit veya iki Yönetim Kurulu Üyesinin Müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

g) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

h) Yönetim Kurulu T.T.K. 390. maddesi hükmüne göre toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

i) Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

TADİL TASARISI
YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12 :

a) Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Genel Kurulca seçilen 7-9 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

b) Yönetim Kurulu üyeleri 3 sene için seçilirler. Müddeti sona eren üyelerin tekrar seçilmesi caizdir.

c) Yönetim Kurulu, Başkan veya bulunmadığı zaman vekilinin veya üyelerden birinin daveti üzerine şirket merkezinde veya üyelerden yarısından fazlasının isteği üzerine başka bir yerde toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri baki kalmak üzere Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı karar şeklinde yazılmış yazılı önerisine üye tam sayısının çoğunluğunun onayı alınmak suretiyle müzakeresiz de alınabilir.

d) Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer.

e) Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

f) Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Murahhas Üye / Üyeler atayabilir. Yönetim Kurulu kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Üye / Üyeler veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam salahiyetli Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üyenin münferit veya iki Yönetim Kurulu Üyesinin Müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

g) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

h) Yönetim Kurulu T.T.K. 390. maddesi hükmüne göre toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

i) Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

28 Şubat 2024

26 Şubat 2024