

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u> Madd 15: Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen aralarında şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile liüzumu halinde bir murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliğinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğın süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.	<u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u> Madd 15: Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca, Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde vekili de Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile liüzumu halinde ihtiyacı kadar murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliğinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğın süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.