

№ 33410
26 Haziran 2012

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 : Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilerek en az 3 en çok 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak:

- a- Mahmut Küçükdoğan
- b- Bekir Küçükdoğan
- c- Hüsnü Kurtuş seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 8 : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı Yönetim Kurulu'na aittir. Yeni Olağan Genel Kurula kadar Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak Sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gereklidir. Mahmut Küçükdoğan münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 9 : Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl içinde bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez. İlk denetçi olarak İsmail İncialan,

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 : Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa 2'si; 6 veya 7 üyeden oluşursa 3'ü; 8 veya 9 üyeden oluşursa 4'ü A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri icab ettikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükmü mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS AZA TAYİNİ:

MADDE 8:

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından en çok üç sene için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Başkan veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda mevcudun o toplantı için seçeceği şahıs toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu kendisine ait işlerin tamamını veya bazılarını, uygun gördüğü yetkilerle, Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya ortak bulunması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. TTK md. 319/1 hükmü uyarınca, şirket temsilinin tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir. Verilen yetkiler dahilinde yapılacak bu tayin ve çıkarmalar, tescil ve ilan ettirilir.

DENETÇİLER:

MADDE 9:

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her