

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi 03/05/2019 Tarihli Genel Kurulu Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU	YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU
<p>Madde-9</p> <p>a) Şirketin işleri ve yönetimi, birisi A grubu hisseyi temsil eden Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>b) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden atanabilir veya seçilebilirler.</p> <p>c) A Grubu hisseyi temsil eden Borsa İstanbul Anonim Şirketi haricinde, diğer yönetim kurulu üyeleri Genel kurul tarafından B Grubu hisseyi temsil eden ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel kurul ortaklık yapısı içinde yeni pay grupları ihdasına ve bu gruplardan Yönetim Kuruluna üye seçmeye de yetkilidir.</p> <p>d) Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında bir üyelik açılır ise Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin temsil ettiği grubun teklifi ile kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak seçer.</p>	<p>Madde-9</p> <p>a) Şirketin işleri ve yönetimi, pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>b) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden atanabilir veya seçilebilirler.</p> <p>c) Yönetim kurulu üyeleri Genel kurul tarafından ortaklarca gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel kurul ortaklık yapısı içinde yeni pay grupları ihdasına ve bu gruplardan Yönetim Kuruluna üye seçmeye de yetkilidir.</p> <p>d) Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında bir üyelik açılır ise Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin temsil ettiği grubun teklifi ile kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak seçer.</p>

TOPLANTI BAŞKANI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
.....

TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
.....