

(Başarılı 83. Sayfada)
Kanunu'nun 397. ve 398. maddelerinde sayılan görevlerin yapılması ile ve 402. maddede belirtilen Denetim Raporu'nun düzenlenmesi ile yükümlüdürler. Bu esas sözleşmenin 18/2. maddesi uyarınca seçilecek denetçiler ise, Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak, gerektiğinde Genel Kurul'u toplantıya çağırarak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na hazırlanıp yayımlanacak yönetmelikte belirtilen raporu düzenlemekle görevlidirler.

Denetçiler görevlerini gereği gibi yapabilmek için Şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilirler.

Bağımsız Denetçilerin sorumluluğuna ve görevden arınmasına ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Denetçiler, oylamalara katılmamak koşulu ile Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunabilirler. Ayrıca uygun gördükleri önerileri gerek Genel Kurul, gerekse de Yönetim Kurulu gündemine koyabilirler.

Eski Şekli:

Madde 20- Ücret:

Denetçilere, şekli ve miktarı Genel Kurulca belirlenecek ücret ödenir.

Yeni Şekli:

Madde 20- Ücret:

Genel Kurulca seçilen Bağımsız Denetçilere, şekli ve miktarı, ilgili tarifinin altında kalmamak koşuluyla Genel Kurulca belirlenecek ücret ödenir. Bağımsız Denetime tabi olmayan dönemlerde, Yönetim Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na hazırlanıp yayımlanacak Yönetmelik ve Tebliğler uyarınca işlem yapılarak seçilen Denetçilerin ücretleri de, ilgili tarifinin altında kalmamak koşuluyla Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Eski Şekli:

22.1. Olağan Genel Kurul:

Olağan Genel Kurul, Şirketin bir hesap dönemi sonundan sonraki üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin yıllık işleri, hesapları, genellikle Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı konular görüşülerek kararlar verilir.

Yeni Şekli:

22.1. Olağan Genel Kurul:

Olağan Genel Kurul, Şirketin her hesap dönemi sonundan sonraki üç ay içinde toplanır.

Bu toplantıda Şirketin yıllık işleri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve genellikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408. ve 413. maddeleri hükümleri uyarınca gündemde yazılı konular görüşülerek kararlar verilir.

Eski Şekli:

23.1. Çağrı:

Genel Kurulun toplantıya çağırması, işbu ana sözleşmenin 34.

maddesinde yazılı gazete ile ve aynı maddede yazılı koşullarla yapılacak bir ilanla olur. Nama yazılı pay sahiplerine toplantı günü ve gündemi ayrıca taahhütlü mektupla bildirilir.

Yeni Şekli

23.1. Çağrı:

Genel Kurulun toplantıya çağırması, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 412. ve 414. maddeleri ve işbu esas sözleşmenin 34. maddesinde yazılı gazete ile ve aynı maddelerde yazılı koşullarla yapılacak bir ilanla olur. Nama yazılı pay sahiplerine toplantı günü ve gündemi ayrıca taahhütlü mektupla bildirilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesinde tanımlanan çağrısız Genel Kurul toplantısına yönelik hükümler saklıdır.

Eski Şekli:

Madde 24-

Toplantıların Geçerlik Koşulu
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, yeter süre önce gündemi ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi gereklidir.

Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunur. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılar geçerli değildir.

Yeni Şekli:

Madde 24-

Toplantıların Geçerlik Koşulu:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına murahhas üyelerin, ortak olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin ve varsa Bağımsız Denetçinin katılımı zorunludur. Diğer ortak olmayan Yönetim Kurulu üyeleri de isterlerse toplantıya katılabilirler.

28.11.2012 tarihli, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 32. maddesinde özellikleri sayılan Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunur.

Eski Şekli:

Madde 25-

Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:

Türk Ticaret Kanununun toplantı ve karar almak için daha fazla yeter sayı öngördüğü veya oy birliğini aradığı durumlar dışında Genel Kurulun, Türk Ticaret Kanununun 372. maddesi kuralı gereği, Şirket sermayesinin en az 1/4 (Dörtte bir) ini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile toplanması ve bunların çoğunluğu ile karar alması lazımdır.

İlk toplantıda gerekli yeter sayı sağlanamazsa, genel kurul tekrar toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Genel Kurul görüşme yapar ve karar verir.

Ana sözleşme değişiklikleri için Türk Ticaret Kanununun 388. maddesi hükümleri saklıdır.

Yeni Şekli:

Madde 25-

Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar almak için daha fazla yeter sayı öngördüğü veya oy birliğini aradığı 421. maddesinde ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 22. maddesinde öngörülen nisaplar dışında Genel Kurulun, aynı Kanun'un 418. maddesi uyarınca, Şirket sermayesinin en az 1/4 (Dörtte bir) ini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile toplanması ve bunların çoğunluğu ile karar alması lazımdır.

İlk toplantıda gerekli yeter sayı sağlanamazsa, genel kurul aynı yöntemle tekrar toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Genel Kurul görüşme yapar ve karar verir.

Eski Şekli

26.2. Temsil:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, pay sahiplerinden biri veya dışarıdan görevlendirecekleri bir temsilci aracılığı ile temsil ettirebilirler. Temsil için, şekli Yönetim Kurulunca belirlenecek belge gereklidir.

Pay sahipleri aynı zamanda temsilci oldukları takdirde, kendi oyları ile birlikte temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanırlar.

Bir kişi birden fazla ortağı temsil edebilir.

Bir pay senedinin intifa hakkı ile mülkiyeti başka kişilerde olduğu takdirde oy hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Türk Ticaret Kanununun 360. madde hükümleri saklıdır.

Yeni Şekli

26.2. Temsil:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, pay sahiplerinden biri veya dışarıdan görevlendirecekleri bir temsilci aracılığı ile temsil ettirebilirler. Temsil için, şekli Yönetim Kurulunca belirlenecek belge gereklidir.

Pay sahipleri aynı zamanda temsilci oldukları takdirde, kendi oyları ile birlikte temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanırlar.

Bir kişi birden fazla ortağı temsil edebilir.

Bir pay senedinin intifa hakkı ile mülkiyeti başka kişilerde olduğu takdirde oy hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 432. madde hükümleri saklıdır.

Eski Şekli:

Madde 28-

Genel Kurulun Yönetimi Ve Toplantı Sonrası İşlemleri:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Toplantı pay sahipleri arasında veya hariçten seçilecek bir başkan, bir sekreter ile pay sahipleri arasında seçilecek bir oy toplatıcıdan oluşan

Divan tarafından Türk Ticaret Kanununda belli edilen kurallara göre yönetilir.

Toplantı tutanakları, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri tarafından veya pay sahiplerince yetkili kılınmak kaydı ile Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisince imzalanır. Toplantı tutanakları ayrıca toplantı defterine de geçirilir.

Toplantı belgeleri Ticaret Siciline verilir ve varsa ilana tabi hususların ilanı sağlanır. Bu belgelerin yeterli adedi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisine verilir.

Yeni Şekli:

Madde 28-

Genel Kurulun Yönetimi Ve Toplantı Sonrası İşlemleri:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Toplantı pay sahipleri arasında veya hariçten seçilecek bir Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belli edilen kurallara göre yönetilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur.

Toplantı tutanakları, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri tarafından veya pay sahiplerince yetkili kılınmak kaydı ile Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından ve varsa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisince imzalanır. Toplantı tutanakları ayrıca Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine de geçirilir.

Toplantı belgeleri Ticaret Siciline verilir ve varsa ilana tabi hususların ilanı sağlanır.

Eski Şekli:

Madde 29-

Ana Sözleşmede Değişiklik Yapılması:

Anasözleşmenin değiştirilmesi, bu amaçla yapılacak Genel Kurul toplantıları, toplantıların karar yeter sayıları ve oy hakkı, bu ana sözleşme ile Türk Ticaret Kanununun 385, 386 ve sonraki madde hükümlerine göre yapılır. Ana sözleşme değişiklikleri gereği gibi onaylatılır ve Ticaret Siciline tescil ettirilir. Değişiklikler ilan tarihinden itibaren geçerlidir.

Yeni Şekli:

Madde 29-

Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması:

Esas sözleşmenin değiştirilmesi amacıyla yapılacak Genel Kurul toplantıları, değişimin konusuna göre bu toplantıların karar yeter sayıları ve oy hakkı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 22. Maddesi'nde öngörülen nisaplara göre belirlenir. Esas sözleşme değişiklikleri gereği gibi onaylatılır ve Ticaret Siciline tescil ettirilir. Değişiklikler ilan tarihinden itibaren geçerlidir.

Eski Şekli:

31.2. Karın Dağıtım:

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunlarına uygun olarak safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır;

a) Mali mükellefiyetlerin yerine getirilmesinden sonra, Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre safi karın % 5 (Yüzde beş) i oranında kanuni yedek akçe

b) Bundan sonra ödenmiş sermayenin % 5 (Yüzde beş) i oranında pay sahiplerine ilk kar payı,

c) Yukarıdaki ayırım ve dağıtımlar yapıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılması veya kısmen veya tamamen olağan yedek akçe olarak ayrılması veya sair suretlerde kullanılması hususu Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. fıkrası hükmü saklıdır.

Yeni Şekli:

31.2. Karın Dağıtım:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunlarına uygun olarak safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır;

a) Vergisel mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ve gerekli karşılıkların ayrılmasından sonra, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre önce safi karın % 5 (Yüzde beş) i oranında kanuni yedek akçe

b) Bundan sonra ödenmiş sermayenin % 5 (Yüzde beş) i oranında pay sahiplerine ilk kar payı,

c) Yukarıdaki ayırım ve dağıtımlar yapıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılması veya kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması veya sair suretlerde kullanılması hususu Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin "2/c" fıkrası hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10'u (yüzde onu) genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Eski Şekli

Madde 32-

Karın Dağıtım Tarihleri:

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yeni Şekli

Madde 32-

Karın Dağıtım Tarihleri Ve Kar Payı Avansı:

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel Kurul, takip eden yılın karından belli bölümünün pay sahiplerine avans olarak dağıtılması konusunda, gündemde madde olmak kaydıyla karar verebilir. Kar payı avans dağıtımı uygulamasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na çıkarılan "Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanır. 6102 sayılı

(Devamı 85 . Sayfada)