

(Baştarafı 356. Sayfada)
ipotek, aval ve kefalet gibi aynı ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, para borç almaya veya borç vermeye, velhasıl bütün hakları iktisap, ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil veya ticari vekillerin, şirket müdür veya memurları ile sair personelin tayin ve azilleri yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu keza sulh ve tahkime de Yetkilidir. Yönetim kurulu kendi süresini aşan müddetler için her nev'i sözleşmeleri yapabilir.

Eski Şekil
Madde 15-Yönetim Kurulunun Yetkilerini Devri:

Yönetim kurulu, Türk Ticaret kanununun 319. Maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinden bir bölümünü veya dilediğini, üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesi veya seçeceği murahhas üye ve üyelere ya da müdür veya müdürlere devredebilir. Bunların salahiyetlerinin hudut ve şumulu yönetim kurulu tarafından tayin edilir.

Yeni Şekil
Madde 15-Yönetim Kurulunun Yetkilerini Devri:

Yönetim kurulu kanun ve bu esas sözleşme ile sahip olduğu idare, temsil, ilzam yetki ve görevlerinden Türk Ticaret Kanunu 375. Maddesinde sayılanlar hariç olarak, şirketi temsil ve ilzam yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere veya kuracağı yürütme kuruluna devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu temsil ve ilzam yetkisinin kapsam ve sınırları yönetim kurulunca tayin ve tespit olunur.

Eski Şekil
Madde 16-Şirket Adına İşlem Yapmak:

Şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için resmi unvana havi kaşe altına konmuş şirket namına imzaya selahiyetli kılınmış zat ve zevatın imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya Yetkili olanlar, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin hak, sorumluluk ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanununun 312-341. inci maddelerinde yazılı hükümler tatbik olunur.

Yeni Şekil
Madde 16-Şirket Adına İşlem Yapmak:

Şirketin idaresi, dışarıya karşı temsili ve ilzamı yönetim kuruluna aittir. Şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir.

Şirket adına düzenlenecek belge ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketin resmi mührünü taşıması ve yönetim kurulu kararı ile yetki verilmiş en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Eski Şekil
Madde 19-Murakıpların Seçilmesi, Görevi ve Ücretleri:

Genel kurul gerek hissedarları içinden, gerekse hariçten en az bir en çok üç kişilik, murakıp heyeti seçer. Murakıplarında yeniden seçilmesi mümkündür. Murakıplar T.T.K. 353. Maddesinde yazılı görevlerin ifası ile mükelleftirler.

Bundan başka murakıplar şirketin iyi idaresinin temini ve şirketin menfaatlerini koruması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için genel kurulu toplantıya davet etmeye toplantının günü ve gündemini tayine Türk Ticaret kanununun 354. Maddesinde yazılı raporı tanzime yetkilidir. Mühim sebepler vukuunda murakıplar yetkilerini kullanmak zorundadır. Kanun ve mukavelenin kendisine yüklediği görevlerden dolayı murakıplar mesuldür. Murakıplar genel kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret alacaktır.

Genel kurul tarafından murakıbın görev süresi sonunu beklemeden yeni murakıp atanabilir.

Yeni Şekil
Madde 19-Murakıpların Seçilmesi, Görevi ve Ücretleri:

Şirket Türk Ticaret Kanunu 397.Madde sinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında denetime tabi olması halinde denetçiler, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak genel kurulca seçilir. Şirketin anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında olması halinde ise denetçiler Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre belirlenecektir.

Denetçilerin görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır Murakıplar genel kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret alacaktır.

Eski Şekil
Madde 20-Genel Kurul Toplantısı:

Genel kurul hissedarlar heyetinin toplamından meydana gelir. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı yılda bir defa olmak üzere şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret kanununun 369. maddesinde belirtilen hususlar müzakere edilir ve gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü toplantılar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun bu esas mukavele hükümleri dairesinde yapılır.

Yeni Şekil
Madde 20-Genel Kurul Toplantısı:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur. Bu

toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesi gereğince müzakere gündemine konması gereken hususlar müzakere olunur

Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Bu suretle toplanan genel kurulda alınan kararlar toplantıda muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantısında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Eski Şekil
Madde 21-Toplantı Yeri ve Bildirim:

Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Genel kurul gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarının tarih ve yerleri en az yirmi gün evvelinden Ticaret bakanlığına takdim edilerek toplantıda bakanlık komiserinin hazır bulundurulması sağlanır.

Bakanlık komiserinin hazır bulunduğu genel kurul toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür.

Yeni Şekil
Madde 21-Toplantı Yeri ve Bildirim:

Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesinde sayılan genel kurul toplantılarında, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur

Eski Şekil
Madde 22-Toplantılarda Temsilci Yani Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer

hissedarlar arasından veya hariçten seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedarlar arasında veya hariçten seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerini de kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamenin şekli, yönetim kurulu tarafından tayin ve tanzim ve ilan edilir.

Yeni Şekil
Madde 22-Toplantılarda Temsilci Yani Vekil Tayini:

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir temsilci vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan temsilciler kendinden başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oy haklarını da kullanmaya yetkilidirler.

Eski Şekil
Madde 23-İlanları:

Şirketin tebliğleri ve şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden en az birinde ve asgari onbeş gün evvelinden ilan edilecektir.

Şirket merkezinin bulunduğu mahalde gazete çıkmadığı takdirde toplantılarının ilanı T.Ticaret kanununun 368. Maddesi hükmü gereğince en az iki hafta evvel neşredilecek, bu süreye neşir ve toplantı günleri dahil edilmeyecektir.

Sermayenin azaltılmasında veya tasviyeye mütedair ilanlar için T.Ticaret Kanununun 397-438 maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Yeni Şekil
Madde 23-İlanları:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. madde hükümlerine göre yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532.maddeleri hükümleri uygulanır.

Eski Şekil
Madde 25-Rey Hakkı ve Usulü:

Hissedarlar ve vekilleri, genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında hamil oldukları veya temsil ettikleri hisselerin her biri için rey hakkına sahiptir.

Genel kurulda reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak sermayenin %10 unu temsil edenlerin talebi ile reyler gizli olarak da verilebilir.

Yeni Şekil
Madde 25-Rey Hakkı ve Usulü:

Hissedarlar ve vekilleri, genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında hamil oldukları

veya temsil ettikleri hisselerin her biri için rey hakkına sahiptir.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırma sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan ve sermayenin onda birini temsil eden ortakların ve temsilcilerin talebi üzerine gizli oylama yapılır. Türk Ticaret Kanunu 1527. Madde hükümleri saklıdır.

Eski Şekil
Madde 26-Mukavele Tadili:

Esas mukavelede heydana gelecek bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren muteber olur.

Yeni Şekil
Madde 26-Esas Sözleşme Değişikliği:

Bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunca alınan kararlar hazırlanan esas sözleşme değişiklik taslağının Türk Ticaret Kanunun 421. Maddesi uyarınca Genel Kurulda kabul edilerek, ticaret siciline tescil ve ilanından itibaren yürürlüğe girecektir.

Eski Şekil
Madde 28-Senelik Raporlar ve Bakanlığa Verilecek Evrak:

Yönetim kurlunun mesuliyeti altında tutulacak defter kayıtlarına istinaden tanzim olunacak bilanço kar ve zarar hesabı genel kurul toplantısı için tayin edilen tarihinden en az yirmi bir gün evvel murakıplara tevdi edilecektir.

Bu hesaplar yönetim kurulunca genel kurula arz edilecektir. Her hissedar toplantı gününe tekaddüm eden on beş gün içinde şirket merkezine müracaatla bilanço kar ve zarar hesaplarını murakıp ve yönetim kurulu raporlarını tetkik edebilir.

Yönetim kurulu murakıp raporları ile senelik bilançodan genel kurul zabıtlarından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren üçer nüshayı genel kurul toplantısının son gününden itibaren en geç bir ay zarfında ticaret bakanlığına gönderecek veya toplantıda hazır bulunan komisere takdim edecektir.

Yeni Şekil
Madde 28-Senelik Raporlar ve Finansal Tablolar:

Her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu geçmiş hesap dönemine ait Finansal tabloları, eklerini ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içerisinde hazırlar ve genel kurula sunar. Bu konuda Türk Ticaret Kanununun 514-516. madde hükümlerine uyulur.

Finansal tabloların onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, müdürlerin ibrasını da kapsar. Bağımsız denetime tabi olunması halinde bağımsız

(Devamı 358 . Sayfada)