

**TÜSİAD**  
AVRUPA İŞ DÜNYASI  
KONFEDERASYONU  
BUSINESSEUROPE  
ÜYESİDİR

İsmail YÜCEL  
Genel Müdür Vekili  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İstanbul, 2 Aralık 2011  
Ref: CBS/mç/11:2577

**İstanbul**  
Meşrutiyet Caddesi,  
No: 46 Tepebaşı 34420  
İstanbul – Türkiye  
T +90 (212) 249 19 29  
F +90 (212) 249 13 50  
E tusiad@tusiad.org

**Ankara**  
İran Caddesi, No: 39/4  
Gaziosmanpaşa 06700  
Ankara – Türkiye  
T +90 (312) 468 10 11  
F +90 (312) 428 86 76  
E ankoffice@tusiad.org

**Brüksel**  
13, Avenue des Gaulois, 1040  
Brussels – Belgium  
T +32 (2) 736 40 47  
F +32 (2) 736 3993  
E bxloffice@tusiad.org

**Washington D.C.**  
1250 24th Street,  
N.W. Suite Nr. 300,  
Washington D.C. 20037 USA  
T +1 (202) 776 77 70  
F +1 (202) 776 77 71  
E usoffice@tusiad.us

**Berlin**  
Märkisches Ufer, 28  
Berlin 10179 Germany  
T +49 (30) 288 786 300  
F +49(30) 288 786 399  
E berlinoffice@tusiad.org

**Paris**  
33, Rue de Galilée 75116  
Paris – France  
T +33 (1) 44 43 55 35  
F +33 (1) 44 43 55 46  
E parisoffice@tusiad.org

**Pekin**  
Beijing Lufthansa Centre,  
Office C-319, Beijing 100016  
P. R. China  
T +86 (10) 6462 2066  
F +86 (10) 6462 2067  
E tusiad.china@euccc.com.cn

[www.tusiad.org](http://www.tusiad.org)

Sayın YÜCEL,

Öncelikle, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Kurullar” başlıklı 1527. Maddesi ile şirketlere getirilen elektronik ortamda genel kurul ve yönetim kurulu yapma imkanı ve bu hükmün uygulanmasına ilişkin esasların belirlendiği tüzüğe ilişkin 24-26 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılara ilişkin davetiniz için teşekkür ederiz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun sağladığı Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantısı düzenleme olanağı, günümüz iş dünyasının ihtiyaçları öngörülmüştür. Bu doğrultuda, fiziki ortamda katılım sağlamak ile elektronik ortamda katılım sağlamak arasında, teknik ve teknolojinin imkan ve olanakları bakımından bir sınırlama yaratılmıştır. Öte yandan, elektronik genel kurul sisteminin Kanun tarafından kendisine özgülenen amaçlar doğrultusunda, beklenen faydayı göstererek kullanılması için hak sahiplerinin bu platform üzerinde haklarını kullanmak bakımından herhangi bir şüphe veya engel ile karşılaşmayacaklarına dair kanaat ve güvencelerinin olması gerekecektir. Bu imkan ve güvenceden yoksun olduğunu düşünen hak sahibinin bu sistem üzerinden genel kurula katılım sağlaması da beklenmemelidir. Dolayısıyla, katılım ve haklar bakımından teknik sebeplerle yaratılabilecek farklılaşmalarda, hak sahibinin haklarını orantısız şekilde kısıtlayacak nitelikte düzenlemelerden kaçınılması tercih edilmelidir. Bu doğrultuda ilgili madde düzenlemelerinin teknik ve teknolojik kısıtlamalar göz önünde bulundurularak; ancak diğer taraftan hak sahibinin toplantıda ileri sürebileceği bilgi talepleri, gündem maddelerine ilişkin görüşler ve oy verme sırasında kaydedilecek olan muhalefet şerhleri bakımından ayrı ayrı düşünülerek düzenlenmesi gerektiği ve bu düzenlemeler yapılırken fiziki ortam ile elektronik ortam arasındaki farklılıkların mümkün olduğunca teknik ve teknolojik zorunluluklara atfen en asgaride tutulmasını ve hak sahibinin haklarının kullanmak bakımından fiili bir engelle tabi olmamasının sistemin işlerliği ve tercih edilirliliği bakımından önemli olacağı kanaatindeyiz.

Tüzük kapsamında madde değişikliği önerisinde bulunmamamıza rağmen önemli gördüğümüz bir diğer husus “Elektronik Ortamda Görüş İletme” kenar başlıklı 11. Madde ile “Oy Verme” başlıklı 12. Madde hükümleri kapsamında düzenlenmektedir.

**TÜSİAD**  
AVRUPA İŞ DÜNYASI  
KONFEDERASYONU  
BUSINESSEUROPE  
ÜYESİDİR

Bahsi geçen düzenlemelerde hak sahibi EGKS’de oyunu nasıl kullanacağı, görüş iletme veya diğer hususlar bakımından uymakla yükümlü olduğu kurallar düzenlenmektedir. İlgili hükümler kapsamında yer alan görüş bildirirken “300 karakter” ile sınırlı olma, aynı gündem maddesi ile ilgili olarak iki kereden fazla görüş bildirememeye düzenlemeleri, aslen hak sahibinin Kanun ile düzenlenen haklarının kullanılması sırasında karşılaşıacağı fiili kısıtlamaları içermektedir.

TÜSİAD olarak her aşamasını yakından takip ettiğimiz ve destek verdiğimiz bu kanunun en az kendisi kadar mühim olan ve uygulamayı belirleyecek ikincil mevzuat çalışmalarını da yakından takip etmeye ve görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya büyük önem vermekteyiz.

Bu çerçevede, söz konusu **toplantı sırasında çalışılan ve TÜSİAD’a iletilen** “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük Taslağı” üzerinden hazırlanan madde bazında TÜSİAD Görüşü ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

*(Orijinali imzalıdır.)*

Cansen BAŞARAN SYMES  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı  
Yönetim Kurulu Adına

**EK 1-** “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük Taslağı”na dair TÜSİAD Görüşü

**İstanbul**  
Meşrutiyet Caddesi,  
No: 46 Tepebaşı 34420  
İstanbul – Türkiye  
T +90 (212) 249 19 29  
F +90 (212) 249 13 50  
E tusiad@tusiad.org

**Ankara**  
İran Caddesi, No: 39/4  
Gaziosmanpaşa 06700  
Ankara – Türkiye  
T +90 (312) 468 10 11  
F +90 (312) 428 86 76  
E ankoffice@tusiad.org

**Brüksel**  
13, Avenue des Gaulois, 1040  
Brussels – Belgium  
T +32 (2) 736 40 47  
F +32 (2) 736 3993  
E bxloffice@tusiad.org

**Washington D.C.**  
1250 24th Street,  
N.W. Suite Nr. 300,  
Washington D.C. 20037 USA  
T +1 (202) 776 77 70  
F +1 (202) 776 77 71  
E usoffice@tusiad.us

**Berlin**  
Märkisches Ufer, 28  
Berlin 10179 Germany  
T +49 (30) 288 786 300  
F +49(30) 288 786 399  
E berlinoffice@tusiad.org

**Paris**  
33, Rue de Galilée 75116  
Paris – France  
T +33 (1) 44 43 55 35  
F +33 (1) 44 43 55 46  
E parisoffice@tusiad.org

**Pekin**  
Beijing Lufthansa Centre,  
Office C-319, Beijing 100016  
P. R. China  
T +86 (10) 6462 2066  
F +86 (10) 6462 2067  
E tusiad.china@euccc.com.cn

**EK – 1 “ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN  
TÜZÜK TASLAĞI”NA DAİR TÜSİAD GÖRÜŞÜ**

İlk taslakta 8. maddede yer alan “Genel kurul toplantısının Kanunda belirtilen nedenlerle ertelenmesi halinde bu toplantının devamı niteliğinde yapılacak genel kurul toplantıları için hak sahipleri tarafından bu maddedeki bildirimlerin yeniden yapılmasına gerek yoktur.” hükmünün, 7. maddenin son fıkrasına eklenmesi nedeniyle taslaktaki tüm madde numaraları değişmiştir. Ancak takibin kolay olması için aşağıda söz konusu değişiklik göz ardı edilmiş, Taslağın TUSİAD’a sunulan hali baz alınmıştır.

| <b>ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA<br/>YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN TÜZÜK<br/>TASLAĞI</b>       | <b>TÜSİAD ÖNERİSİ</b>   |
|--|---|
| <b>MADDE 5. Genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmü örneği</b> | <b>MADDE 5. Genel kurula elektronik ortamda <del>katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmü örneği</del> katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin yükümlülükleri</b> |

**GEREKÇE:** Madde içeriği incelendiğinde sadece genel kurula elektronik ortamda katılmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerini düzenlemekte olmadığı, ayrıca 3. Fıkra düzenlemesinin borsaya kote şirketler bakımından MKK tarafından hazırlanan sistem üzerinden işlem yapılmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik bir düzenleme içerdiği gözlenmektedir. Dolayısıyla, Madde kenar başlığının mevcut haliyle, hükmün genel düzenlemesine yönelik kapsayıcı bir niteliği olmadığından, yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

|  |  |
|--|--|
| <b>“Elektronik ortamda genel kurul toplantıları</b><br>Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy vermeye ilişkin Elektronik Genel Kurul Sistemi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca şirket tarafından kurulur veya bu amacı teminen hizmet alımı yapılabilir. Şirket, yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurmuş olduğu sistem üzerinden hak | <b>“Elektronik ortamda genel kurul toplantıları</b><br>Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy vermeye ilişkin Elektronik Genel Kurul Sistemi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca şirket tarafından kurulur veya bu amacı teminen hizmet alımı yapılabilir. Şirket, yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurmuş olduğu sistem üzerinden hak |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| sahiplerinin ve temsilcilerinin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmasını sağlar” | sahiplerinin ve temsilcilerinin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını <del>kullanmasını</del> <u>kullanabilmesini</u> sağlar” |
|---|--|

**GEREKÇE :** Tüzük uyarınca pay sahiplerinin şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılması zorunlu değildir. Bu nedenle şirketin görevi, talep eden pay sahiplerinin bu haklarını kullanabilmesini sağlamak olmalıdır.

|   |  |
|---|--|
| (2) Hak sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamdan genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanmasına imkan tanıyacak şirketler, yukarıda belirtilen esas sözleşme hükmünde herhangi bir değişiklik yapmadan bu metni esas sözleşmelerine aktarmak zorundadırlar. Esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamdan katılmasını ve oy vermelerini sağlamak zorundadır. Yukarıda belirtilen esas sözleşme değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerce, bu Tüzüğün yayımlanmasından sonra yapacakları ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Bu esas sözleşme değişikliğinin süresi içinde yapılmamış olması hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. | (2) Hak sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamdan genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanmasına imkan tanıyacak şirketler, yukarıda belirtilen esas sözleşme hükmünde herhangi bir değişiklik yapmadan bu metni esas sözleşmelerine aktarmak zorundadırlar. Esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamdan <del>katılmasını</del> <u>katılabilmelerini</u> ve <del>oy vermelerini</del> <u>oy verebilmelerini</u> sağlamak zorundadır. Yukarıda belirtilen esas sözleşme değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerce, bu Tüzüğün yayımlanmasından sonra yapacakları ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Bu esas sözleşme değişikliğinin süresi içinde yapılmamış olması hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. |
|---|--|

**GEREKÇE:** Madde 5(2) için yapılan açıklama bu madde için de geçerlidir.

|   |   |
|---|---|
| (3) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, | (3) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılmak zorundadır. Sistemin MERSİS'e entegrasyonu MKK tarafından sağlanır. | öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılmak zorundadır. Sistemin MERSİS'e entegrasyonu <u>ve düzenlemenin gerektirdiği diğer ortamların entegrasyonu da</u> MKK tarafından sağlanır. |
|---|--|

**GEREKÇE:** MERSİS'in entegrasyonu gibi KAP, internet sitesi vb. sistemlerin entegrasyonuna da ihtiyaç duyulacağından “diğer sistemlerin entegrasyonu da” ifadesinin eklenmesi önerilmektedir.

#### **MADDE 7. Elektronik ortamda genel kurula katılma bildirimi**

Kanunun 428. Maddesinde düzenlenen organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcinin EGKS'ye bildirimi hususlarının Tüzükte düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu da değerlendirilmelidir.

|  |  |
|--|--|
| (1) Genel kurula elektronik ortamda şahsen kendileri katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini genel kurul tarihinden yedi gün öncesine kadar bildirmek zorundadırlar. Söz konusu bildirim hak sahipleri tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin bu işe özgülenmiş tercih bildirim alanından yapılır ve güvenli elektronik imza ile imzalanır. | (1) Genel kurula elektronik ortamda şahsen kendileri katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini genel kurul tarihinden <u>yedi üç</u> gün öncesine kadar bildirmek zorundadırlar. Söz konusu bildirim hak sahipleri tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin bu işe özgülenmiş tercih bildirim alanından yapılır ve güvenli elektronik imza ile imzalanır. |
|--|--|

**GEREKÇE:** Genel kurula elektronik ortamda şahsen katılmak isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini genel kurul tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmelerinin yeterli olacağı düşünülmektedir.

|   |  |
|---|--|
| (2) Hak sahipleri genel kurul toplantısına birinci fıkra uyarınca elektronik ortamdan şahsen katılabileceği gibi Kanunun 425 inci maddesi uyarınca temsilci aracılığıyla da katılabilir. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin elektronik ortamda katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin Elektronik Genel Kurul Sisteminin temsilci tayinine özgülenmiş bildirim alanına kaydedilerek güvenli elektronik imza ile imzalanması zorunludur. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin olarak kullanılacak oya yönelik talimatlarını | (2) Hak sahipleri genel kurul toplantısına birinci fıkra uyarınca elektronik ortamdan şahsen katılabileceği gibi Kanunun 425 inci maddesi uyarınca temsilci aracılığıyla da katılabilir. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin elektronik ortamda katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin Elektronik Genel Kurul Sisteminin temsilci tayinine özgülenmiş bildirim alanına kaydedilerek güvenli elektronik imza ile imzalanması zorunludur. <u>Pay sahibi, temsilcisinin fiziki katılacağı durumlarda da elektronik imza ile yetkilendirme yapabilir.</u> Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| Elektronik Genel Kurul Sistemine işlemek suretiyle özel olarak da yetkilendirebilir. Bu durumda temsilci Elektronik Genel Kurul Sisteminde talimata aykırı oy kullanamaz. | yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin olarak kullanılacak oya yönelik talimatlarını Elektronik Genel Kurul Sistemine işlemek suretiyle özel olarak da yetkilendirebilir. Bu durumda <del>temsilci Elektronik Genel Kurul Sisteminde talimata aykırı oy kullanamaz.</del> Kanunun 427 inci maddesi saklıdır. |
|---|--|

**GEREKÇE:** Genel kurula fiziken katılacak pay sahibi veya temsilcilerinin şirkete tevdi edecekleri belgeler vb. dokümanları elektronik genel kurul sistemi üzerinden gönderebilmelerine imkan tanınması önerilmektedir.

Madde metninde "temsilcinin talimata aykırı oy veremeyeceği" belirtilmiştir. Ancak, Kanun'un 427. Maddesi'nin 1. fıkrasına göre "temsilci talimata uygun oy kullanır, ancak talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz, temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır." Tüzüğün, Kanun maddesine aykırı veya Kanun ile çelişki yaratacak bir ifade taşıması gerektiğinden, temsilcinin talimata aykırı oy kullanması halinde ne olacağına ilişkin olarak Kanun'un 427. Maddesi 1. Fıkrasına atıfta bulunulması önerilmektedir.

Öte yandan, Madde 7(1)'de EGKS'ye bildirim için 7 günlük bir süre verilmiştir. Temsilcinin bildirim için de bu fıkra da benzer bir süre düzenlenmelidir.

Tüzük Madde 7, Fıkra 2 hükmünde hak sahibi genel kurula temsilci aracılığı ile katılması halinde, hak sahibinin sadece genel yetkilendirme değil aynı zamanda her bir gündem maddesine uygun surette özel yetkilendirme yapmasına yönelik olarak düzenlemeye yer verilmiştir. Bu çerçevede, hak sahibi oya yönelik talimatlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ("EGKS") işlemek suretiyle özel yetkilendirme yapması halinde, temsilcinin bu talimata aykırı oy kullanamayacağı düzenlenmektedir. Hükmün bu haliyle yurtdışındaki örneklerine uygun surette düzenlenmeye çalışıldığı konusunda bir açıklama yapılmış olmasına, mevcut düzenlemenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 427. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan düzenleme ile çelişkili olduğu düşünülebilir. Zira, bahsi geçen 427. Maddede "Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır" düzenlemesi yer almaktadır. Tüzük düzenlemelerinin Kanun'a aykırı olması düşünülemeyeceğinden dolayı, söz konusu madde düzenlemesinin Kanun'un 427. Maddesinin 1. Fıkrası ile uyumlu hale getirilmesini ve bu doğrultuda, Tüzük Madde 7, Fıkra 2 hükmünün yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

|  |  |
|--|--|
| (4) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin genel kuruluna katılma hakkı bulunanlarca bu maddenin yukarıdaki fıkraları çerçevesinde yapılacak bildirimler hak sahibinin talimatına uygun | (4) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin genel kuruluna katılma hakkı bulunanlarca bu maddenin yukarıdaki fıkraları çerçevesinde yapılacak bildirimler hak sahibinin talimatına uygun |
|--|--|



olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir. Temsilci tayininin tevdi kurumunca yapıldığı durumda dayanak yetki belgesinin de Elektronik Genel Kurul Sistemine eklenmesi zorunludur.

olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir. Temsilci tayininin tevdi kurumunca yapıldığı durumda dayanak yetki belgesinin de hukuka uygunluğunun tevdi kurumunca kontrol edilerek Elektronik Genel Kurul Sistemine eklenmesi zorunludur.

**GEREKÇE:** Madde metninde yer alan tevdi kurumunca temsil tayini ve tevdi kurumunun dayanak yetki belgesine ilişkin mevcut bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Her bir tevdi kurumu, kendi müşterisi olan pay sahibi tarafından düzenlenen yetki belgesinin hukukiliğinin sorumluluğunu üstlenmelidir. Zira belgelerin hukukiliği hakkında karar veren kişi tevdi kurumudur. Temsilcilerin aslında yetkili olmadıklarına yönelik talepleri ve sorumluluğu, tevdi kurumunun EGKS'ye yaptığı girişler açısından şirketlere yüklemenin hakkaniyete uygun olmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle madde metninin yukarıda şekilde tadil edilmesi önerilmektedir.

(5) Şirket, talepte bulunan kişinin Kanun uyarınca genel kurula katılma hakkı bulunup bulunmadığını şirket kayıtlarına göre başvurudan itibaren iki gün içinde kontrol etmek ve genel kurula katılma hakkı bulunmayanların talebini Elektronik Genel Kurul Sisteminden reddetmekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde bu kontrol MKK kayıtları esas alınarak yapılır.

(5) Şirket, talepte bulunan kişinin Kanun uyarınca genel kurula katılma hakkı bulunup bulunmadığını şirket kayıtlarına göre başvurudan itibaren iki iş günü içinde kontrol etmek ve genel kurula katılma hakkı bulunmayanların talebini Elektronik Genel Kurul Sisteminden reddetmekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde bu kontrol MKK kayıtları esas alınarak MKK tarafından yapılır. Şirket tarafından kontrolü yapılacak belgelerin elektronik sisteme kayıtlı olan belgeler olup, bunların doldurulması zorunludur.

**GEREKÇE:** Başvurunun Cuma günü yapılması halinde verilen süre Pazar günü dolacaktır. Bu nedenle, söz konusu sürenin iş günü olarak belirlenmesi önerilmektedir.

Pay sahiplerine ilişkin ortaklık hakları ve blokaj bilgisinin MKK'da bulunması ve bu bilgilerin sınırlı ölçüde şirketler ile paylaşılması nedeniyle (şirketlere MKK'nın verdiği pay sahipleri listesi 1 hafta geriden gelmektedir ve isminin açıklanmasını istemeyen pay sahiplerini şirketler bu listede görememektedir) Genel Kurul'a katılmak isteyen bir kişinin hak sahibi olup olmadığına MKK kendi kayıtlarına dayanarak karar vermesi ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde hak sahibi olmayan kişiyi reddetmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle madde metninin yukarıdaki şekilde tadil edilmesi önerilmektedir.

Şirketin genel kurula katılım taleplerini değerlendirirken hangi belgeleri kontrol edeceği hususu belirtilmemiştir. Şirket sorumluluğunun sınırlarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin haklarının korunması yönünde bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

|   |   |
|---|---|
| (7) Elektronik ortamda genel kurula katılma talebinde bulunan hak sahibi veya temsilcisi, genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. | (7) Elektronik ortamda genel kurula katılma talebinde bulunan hak sahibi veya temsilcisi, genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. <u>Elektronik ortamda katılma veya temsil edilme isteğini elektronik ortamda iptal etmiş ise ve iptale ilişkin pay sahibi veya temsilcisinin kimlik tespiti ile hisse senedi belgesi var ise fiziki katılım şirket tarafından kabul edilebilir.</u> |
|---|---|

**GEREKÇE:** Elektronik ortamda genel kurula katılacağını veya temsilcisinin katılacağını bildiren pay sahibi, genel kurul günü kendisi fiziken katılmak istediğinde bu maddeye göre katılamama durumunda pay sahibinin bazı hakları oluşabilir. Bu husus daha ayrıntılı ve pay sahibinin hakları düşünülerek tekrar belirlenebilir.

|   |  |
|---|--|
| (8) Kanunun 432 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca pay üzerinde birden çok kişinin hak sahibi olması durumunda hak sahiplerinden birinin beyanda bulunması yeterlidir. | (8) Kanunun 432 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca pay üzerinde birden çok kişinin hak sahibi olması durumunda <del>hak sahiplerinden birinin beyanda bulunması yeterlidir.</del> <u>hak sahibi içlerinden birini veya bir üçüncü kişiyi genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilir.</u> |
|---|--|

**GEREKÇE:** "Pay üzerinde birden çok kişinin hak sahibi olması durumunda hak sahiplerinden birinin beyanda bulunması yeterlidir." ifadesi Kanun Madde 432 / Fıkra 1 ile çelişkilidir. Çelişkinin giderilmemesi halinde, Kanun'a aykırılık sebebiyle iptal edilebilirlik riski ile karşı karşıya olmanın yanı sıra, uygulamada da bir pay üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğu durumlarda, bunlardan herhangi birinin Şirket'e yapacağı başvurunun dikkate alınmasına sebep olacak ve hukuki soruna yol açacaktır. Madde metninin Kanun'un 432. Maddesi'nde belirtildiği şekilde "hak sahibi içlerinden birini veya bir üçüncü kişiyi genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilir" şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

|  |   |
|--|---|
| (9) Bu maddede geçen süreler Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde bir gün olarak uygulanır. | (9) Bu maddede geçen süreler Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde <del>bir</del> <u>üç</u> gün olarak uygulanır. |
|--|---|



**GEREKÇE:** Maddede belirtilen 1 günlük süre Madde 7.5 uyarınca şirketin genel kurula katılım hakkının bulunup bulunmadığını kontrol etmesi için öngörülen 2 günlük süre ile uyumsuz olduğundan üç gün olarak değiştirilmesi önerilmektedir.

#### **MADDE 9. Toplantıya Katılım**

|   |  |
|---|--|
| (1) Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. | (1) Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma <u>bilgi edinme</u> , görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. |
|---|--|

**GEREKÇE:** Birincisi pay sahibinin “bilgi edinme” hakkı yer almaktadır ve ikincisi de devamında görüş açıklama “öneride bulunma” ile aynı görünmektedir. Aslında farklı anlamlar teşkil edebileceğinden “öneride bulunma” kalabilir, ilaveten “bilgi edinme” de yer almalıdır.

|   |  |
|---|--|
| (2) Elektronik Genel Kurul Sisteminin toplantıya katılma özgülenmiş kısmı, genel kurula elektronik ortamda katılma talebinde bulunmuş hak sahipleri ve temsilcilerinin sisteme girebilmeleri için, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinden itibaren hak sahiplerinin erişimine açılır. Hak sahipleri veya temsilcileri, genel kurulun başlama saati olarak ilan edilen saatten beş dakika öncesine kadar güvenli elektronik imzayla Elektronik Genel Kurul Sistemine girebilirler. Belirtilen sürede hak sahipleri veya temsilcileri tarafından güvenli elektronik imzayla sisteme girilmesi bu kişilerin toplantıda hazır olduğunu gösterir. | (2) Elektronik Genel Kurul Sisteminin toplantıya katılma özgülenmiş kısmı, genel kurula elektronik ortamda katılma talebinde bulunmuş hak sahipleri ve temsilcilerinin sisteme girebilmeleri için, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinden itibaren hak sahiplerinin erişimine açılır. Hak sahipleri veya temsilcileri, genel kurulun başlama saati olarak ilan edilen saatten beş dakika öncesine kadar güvenli elektronik imzayla Elektronik Genel Kurul Sistemine girebilirler. Belirtilen sürede hak sahipleri veya temsilcileri tarafından güvenli elektronik imzayla sisteme girilmesi bu kişilerin toplantıda <u>varlığını hazır olduğunu</u> gösterir. <u>Kanun’un 418 inci Maddesi, 1 inci Fıkrası gereğince bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır.</u> |
|---|--|

**GEREKÇE:** Toplantı sırasında bağlantının kesilmesi veya kişinin isteyerek bağlantıyı kesip toplantıyı terk etmesi hallerinde de, bu kişiler toplantıda hazır sayılıp sayılmayacakları belirtilmelidir. Bu durum özellikle nisapların hesaplanmasında önem arz edecektir. Bir pay sahibi, bir gündem maddesinde oy kullanıp, bir sonraki gündem maddesinde bağlantı kesilmesi nedeniyle oy kullanmaz ise bu oyların durumu ne olacağı netlik kazanmalıdır.

Hüküm kapsamında yer alan toplantının başlamasından belirli bir süre önce sisteme giriş yapılması halinde, o hak sahibinin toplantıda hazır bulunduğuna yönelik varsayım, aslen Kanun Madde 418 / Fıkra 1 ile düzenlenen toplantı ve karar nisaplarının hesaplanması bakımından kabul edilemez görünmektedir. Zira, Kanun'un ilgili maddesi ile toplantı nisabının toplantı süresinde korunması zorunlu kılınmış ve keza karar nisaplarının bu doğrultuda hesaplanması öngörülmüştür. Çelişkinin giderilmemesi halinde Tüzük ilgili maddesinin Kanun'un emredici düzenlemesine aykırı olduğu iddia edilebileceğinden, söz konusu hükmün yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

#### **MADDE 10. Toplantının açılması**

|  |   |
|--|---|
| (1) Tüzüğün 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçilecek yönetim kurulu üyesi; toplantı yeter sayısının bulunması halinde toplantıya elektronik ortamda ve fiziken katılanların şirket sermayesindeki toplam paylarını ayrı ayrı belirterek, toplantının açıldığını belirtir. Bu beyan yapılmadan gündemin görüşülmesine geçilmez. Yapılan bu beyan, genel kurul toplantı tutanağına geçirilir. Toplantının açılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisince de tespiti zorunludur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Tüzüğün 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçilecek yönetim kurulu üyesi tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir. | (1)Tüzüğün 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçilecek yönetim kurulu üyesi; toplantı yeter sayısının bulunması halinde toplantıya elektronik ortamda ve fiziken katılanların şirket sermayesindeki toplam paylarını ayrı ayrı belirterek, toplantının açıldığını belirtir. Bu beyan yapılmadan gündemin görüşülmesine geçilmez. Yapılan bu beyan, genel kurul toplantı tutanağına geçirilir. Toplantının açılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisince de tespiti zorunludur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Tüzüğün 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçilecek yönetim kurulu üyesi tarafından <u>sözlü olarak</u> uzman kişiler de görevlendirilebilir. |
|--|---|

**GEREKÇE:** Yönetim kurulu üyesinin uzman kişiyi görevlendirmesinde şekil ve usulün belirlenmesi amacıyla “sözlü olarak” ifadesinin eklenmesi önerilmektedir.

Madde metninde toplantı süresince toplantı nisabının korunmasına ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır. Zira, Kanun'un 418. Maddesi " Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz." demektedir. Herhangi bir teknik sorun nedeniyle veya kişi kendi isteğiyle toplantıdan ayrılırsa toplantı nisabının asgari korunması gereken sayının altına düşmesi durumunda Kanun'un 418. Maddesi ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle, toplantı nisabının Kanun'da yer alan hüküm doğrultusunda ne şekilde korunacağının madde metninde açıkça belirtilmesi önerilmektedir.

#### MADDE 11. Elektronik ortamda görüş iletme

(1) Genel kurula elektronik ortamda katılan hak sahibinin görüşölmekte olan gündem hakkında yazılı olarak görüş iletme hakkı vardır. Hak sahibi her gündem maddesi için en fazla iki adet görüş iletebilir. Her bir görüş en fazla 300 karakter olabilir.

**GEREKÇE:** Değerlendirme hangi kıstaslara göre olacağı netlik kazanmalıdır. Bir görüşün tutanağa aynen geçirilmesi gerekip gerekmediği belirtilmelidir. Görüş verme hakkının kısıtlanması ortaklık haklarının kullanılmasının sınırlandırılması anlamına gelebilecektir.Öte yandan, divan başkanı ya da hükümet komiserleri bu görüşleri tutanağa geçirmeme ya da uygun gördükleri kısımlarını tutanağa geçirme yetkisine sahip olup olmadığı da belirtilmelidir.

#### MADDE 14. Anonim şirketin yükümlölükleri

(1) ....

b) Şirketler, Kanunun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Elektronik Genel Kurul Sisteminin Tüzük ve Kanun hükümlerine uygunluğunu genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce tespit ettirip tescil ve ilan ettirmek, aynı şekilde bu raporu şirketin internet sitesinde yayımlamak zorundadır. Teknik raporun verilmesi, teknik raporu düzenleyecek kurumların belirlenmesi, teknik raporda belirtilmesi gereken hususlar Bakanlık tarafından bu Tüzüğün yayınlanmasından itibaren bir ay içerisinde çıkartılacak tebliğle belirlenir.

c) Şirketler, Tüzük ve Kanun hükümlerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin kullanım koşullarını ve hak sahiplerinin Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanabilmelerine ilişkin her türlü eğitim içeriklerini genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce

b) Şirketler, Kanunun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Elektronik Genel Kurul Sisteminin Tüzük ve Kanun hükümlerine uygunluğunu genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce tespit ettirip tescil ve ilan ettirmek, aynı şekilde bu raporu şirketin internet sitesinde yayımlamak zorundadır. Elektronik Genel Kurul Sisteminin teknik raporunun tespit sorumluluğu MKK'ya aittir. Teknik raporun verilmesi, teknik raporu düzenleyecek kurumların belirlenmesi, teknik raporda belirtilmesi gereken hususlar Bakanlık tarafından bu Tüzüğün yayınlanmasından itibaren bir ay içerisinde çıkartılacak tebliğle belirlenir.

c) Şirketler, Tüzük ve Kanun hükümlerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin kullanım koşullarını ve hak sahiplerinin Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanabilmelerine ilişkin her türlü eğitim içeriklerini genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce

Elektronik Genel Kurul Sisteminde erişime hazır bulundurmak ve bu dokümanlara erişim bilgisini hak sahipleri ve temsilcilerine elektronik yöntemlerle genel kurul tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. Şirket varsa organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerin bilgilerini de Elektronik Genel Kurul Sisteminin temsilci bildirimlerine özgülenmiş kısmında hak sahiplerinin bilgisine sunmak zorundadır.

ç) Şirketler, Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtları, genel kurula elektronik ortamdan katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerini ve nitelikli elektronik sertifikalarını elektronik ortamda beş yıl süreyle saklamak zorundadır.

.....

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler, kendileri veya bu Tüzüğün 22 nci maddesi uyarınca destek hizmeti aldıkları kuruluşlar aracılığıyla genel kurul toplantısına ilişkin görüntü ve ses naklini Elektronik Genel Kurul Sistemine aktarmak ve sistemin işleyişine ilişkin olarak MKK tarafından belirlenerek Bakanlık tarafından uygun bulunacak işletim kurallarına uymak zorundadır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde erişime hazır bulundurmak ve bu dokümanlara erişim bilgisini hak sahipleri ve temsilcilerine ~~elektronik yöntemlerle şirketin internet sitesinde~~ genel kurul tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. ~~Şirket varsa organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerin bilgilerini de Elektronik Genel Kurul Sisteminin temsilci bildirimlerine özgülenmiş kısmında hak sahiplerinin bilgisine sunmak zorundadır.~~

ç) Şirket varsa organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerin bilgilerini de Elektronik Genel Kurul Sisteminin temsilci bildirimlerine özgülenmiş kısmında hak sahiplerinin bilgisine sunmak zorundadır.

ç) d) Şirketler, Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtları, genel kurula elektronik ortamdan katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerini ve nitelikli elektronik sertifikalarını elektronik ortamda ~~beş yıl~~ on yıl süreyle saklamak zorundadır. Borsaya kote şirketler için elektronik genel kurul arşivini saklama zorunluluğu MKK tarafından yerine getirilir.

.....

ğ) g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler, kendileri veya bu Tüzüğün 21 nci maddesi uyarınca destek hizmeti aldıkları kuruluşlar aracılığıyla genel kurul toplantısına ilişkin görüntü ve ses naklini Elektronik Genel Kurul Sistemine aktarmak ve sistemin işleyişine ilişkin olarak ~~MKK tarafından belirlenerek Bakanlık tarafından uygun bulunacak işletim kurallarına uymak zorundadır.~~ Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenecek işletim kurallarına uymak zorundadır. Sesli ve görüntülü elektronik genel kurul şirketlerin tercihleri doğrultusunda yapılır. Borsaya kote şirketler, bu sistem MKK tarafından kurulduğundan teknik tespit, ilan ve tescil yükümlülüklerinden muaftır.

**GEREKÇE:** Madde 14.(1/b) fıkrasında “Şirketler, Kanunun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Elektronik Genel Kurul Sisteminin Tüzük ve Kanun hükümlerine uygunluğunu genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce tespit ettirip tescil ve ilan ettirmek, aynı şekilde bu raporu şirketin internet sitesinde yayımlamak zorundadır” denmektedir. Ancak, borsaya kote şirketler için Elektronik Genel Kurul Sistemini kuracak olan MKK’dır, bu nedenle teknik rapor sorumluluğu da MKK’ya ait olmalıdır. Madde metnine yukarıdaki ifadenin eklenmesi önerilmektedir.

Borsaya kote şirketler için bu sistem MKK tarafından kurulmaktadır. Bu nedenle bu şirketlerin teknik tespit ve ilan, tescil yükümlülüklerinden muaf tutulmaları gerektiği düşünülmektedir.

Madde 14 (1/c) “Şirket internet sitesinde ilan etmelidir.” Şeklinde değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Zira “elektronik yöntemlerle” ifadesi çok geniş bir ifadedir.

Madde 14 (1/c)’de yer alan “Şirket varsa organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerin bilgilerini de Elektronik Genel Kurul Sisteminin temsilci bildirimlerine özgülenmiş kısmında hak sahiplerinin bilgisine sunmak zorundadır” ifadesi ayrı bir bent olarak düzenlenmelidir. Burada ayrı bir süre düzenlenmediğinden, bu bilgilerin EGKS’ye Ticaret Kanunu’nda belirtilen sürelerle uyularak yükleneceği anlamı çıkmaktadır. Ayrı bir süre düşünülmekte ise, bu süreler Tüzüğe açıkça yazılmalıdır.

Borsaya kayıtlı olan şirketler için elektronik genel kurul arşivini saklama zorunluluğu MKK tarafından yerine getirileceği için Madde 14.(1/ç) fıkrasının yukarıdaki şekilde tadil edilmesi önerilmektedir.

Hükmün (ç) bendinde yer alan saklama sürelerinin Kanun Madde 82 gereğince belirlenmiş 10 yıllık saklama süresi ile uyumlu şekilde düzenlenmesinde fayda bulunmaktadır. Zira, genel kurul evrakı arasında, atıfta bulunulan maddede sayılan belgeler (örneğin finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, vb.) de yer almaktadır.

Ayrıca hükmün (f) bendinde öngörülen genel kurul toplantısına ilişkin görüntü ve ses naklini EGKS’ye aktarmak için faaliyet gösterecek olan destek hizmeti sağlayıcıların MKK tarafından belirlenmesine yönelik düzenlemenin değiştirilerek, bu konuda ilişkin esasların Bakanlık tarafından belirleneceğine yönelik düzenleme getirilmesi daha uygun görünmektedir. Bu doğrultuda madde metninde yukarıdaki değişikliklerin yapılabileceği görüşündeyiz; Ayrıca Madde14.(1/f) fıkrasında yer alan görüntülü ve/veya sesli elektronik genel kurul şirketlerin tercihi/alternatifine bırakılabilir. Nitekim hissedarların elektronik ortamdan yazılı ulaşım sağlamaları elektronik genel kurul için yeterli görülmektedir.

## **MADDE 15. Hak sahipleri ve temsilcilerinin yükümlülükleri**

(1) Hak sahibi ve temsilcileri, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanısıra;

- a) Elektronik ortamda genel kurul toplantılarına katılmak için gerekli olan güvenli elektronik imza oluşturma araçlarını temin etmek,
- b) Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin işletim kurallarına uymak,
- c) Tüzüğün 7 nci maddesinde yaptıkları bildirimden sonra, genel kurulda katılım hakkı veren payları üzerindeki oy kullanmaya etki eden haklarında bir değişiklik olduğu takdirde derhal, temsil yetkisi kararında yapacağı değişiklikleri de genel kurul toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar, Elektronik Genel Kurul Sisteminin ilgili bölümünden güvenli elektronik imzayla şirkete bildirmek, zorundadır.

(1) Hak sahibi ve temsilcileri, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanısıra;

- a) Elektronik ortamda genel kurul toplantılarına katılmak için gerekli olan güvenli elektronik imza oluşturma araçlarını temin etmek,
- b) Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin işletim kurallarına uymak,
- c) Tüzüğün 7 nci maddesinde yaptıkları bildirimden sonra, genel kurulda katılım hakkı veren payları üzerindeki oy kullanmaya etki eden haklarında bir değişiklik olduğu takdirde derhal, temsil yetkisi kararında yapacağı değişiklikleri de genel kurul toplantı tarihinden bir iş günü öncesine kadar, Elektronik Genel Kurul Sisteminin ilgili bölümünden güvenli elektronik imzayla şirkete bildirmek, zorundadır.

ç) Tevdi eden temsilcisi Kanunun 429 maddesinde gereğince, kendisine tevdi edilmiş bulunan pay ve pay senetlerinden doğan katılma ve oy haklarını tevdi eden adına kullanma yetkisini haizse, nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda talimat almak için her genel kurul toplantısından önce, tevdi edene başvurmak zorundadır. Zamanında istemiş olup da talimat alınamamışsa, tevdi edilen kişi katılma ve oy haklarını, tevdi edenin genel talimatı uyarınca kullanır; böyle bir talimatın yokluğu halinde oy, yönetim kurulunun yaptığı öneriler yönünde verilir. Tevdi olunan kişilerin temsil belgesinin içeriği Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenleme yapılır.

d) Kanunun 430 maddesi gereğince; 428 maddenin birinci ve ikinci fıkrasında öngörülen temsilciler, temsil belgelerinin içeriğini ve oylarını hangi yönde kullanacaklarını, radyo, televizyon, gazete veya diğer araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açıklarlar.

e) Kanunun 431 maddesi gereğince 428 maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen temsilciler ile tevdi eden temsilcileri, kendileri tarafından temsil olunacak payların sayılarını, çeşitlerini, itibari değerlerini ve gruplarını şirkete bildirirler. Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylarla ilgili olarak Kanunun 417 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki tebliğ hükümleri de uygulanır.



**GEREKÇE:** Madde 15(1c)'de belirtilen sürenin de iş günü olarak düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Hak sahibi ve temsilcilerinin Kanun'a göre yapması gereken yükümlülüklerin, elektronik genel kurul aracılığı ile katılanlar için de geçerli olması sebebiyle madde metnine yukarıdaki fıkraların eklenmesi önerilmektedir.

#### **MADDE 16. Yönetim kurulunun yükümlülükleri**

|   |  |
|---|--|
| (1) Yönetim kurulu, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanısıra; bu Tüzük hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyesi tarafından yapılması öngörülen hususları yerine getirmek için üyelerinden birini asil üye, bir diğerini de yedek üye olarak seçerek toplantı gününden en az onbeş gün önce Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan etmek zorundadır. | (1) Yönetim kurulu, <del>bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanısıra;</del> bu Tüzük hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyesi tarafından yapılması öngörülen hususları yerine getirmek için üyelerinden birini asil üye, bir diğerini de yedek üye olarak seçerek toplantı gününden en az onbeş gün önce Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan etmek zorundadır. |
|---|--|

**GEREKÇE:** Bu kısmın anlam karmaşası yarattığı ve dolayısıyla bu kısma gerek olmadığı düşünülmektedir.

#### **MADDE 17. Toplantı başkanlığının yükümlülükleri**

|  |  |
|--|--|
| (1) Toplantı başkanlığı, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yanısıra;<br>...<br>b) Hazır bulunanlar listesinin Kanun ve Tüzük hükümleri çerçevesinde elektronik olarak oluşturulmasını sağlamak,<br>..... |  |
|--|--|

**GEREKÇE:** Fiziki katılanlar için elektronik imza olmadığından, elektronik hazır bulunanlar listesinin oluşturulması mümkün olmamaktadır. Toplantıya fiziken katılacak hak sahipleri için fiziki bir tutanak tutulup tutulmayacağı hususunun madde metninde belirtilmesi önerilmektedir.

#### **MADDE 20. Denetim**

|   |  |
|---|--|
| (2) Denetim sonucunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Bakanlık tarafından da sabit görülmesi halinde, şirket hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanmasına karar verilir. | (2) Denetim sonucunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu tespitin Bakanlık tarafından da sabit görülmesi halinde, şirket hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanmasına karar verilir. <u>MKK'dan kaynaklanan sorunlarda şirket sorumlu tutulmaz.</u> |
|---|--|

**GEREKÇE:** MKK'dan kaynaklanan sorunlarda şirket sorumlu tutulmamalıdır.

**MADDE 21. Genel kurul belgelerinin elektronik ortamdan ticaret siciline iletilmesi, tescil ve ilanı**

|  |  |
|--|--|
| (1) Bu Tüzük hükümleri uyarınca elektronik olarak usulüne uygun olarak yaratılan belgeler genel kurulun tescil ve ilanı başvurusunda kullanılabilir. Ticaret siciline elektronik ortamdan bu belgelerle yapılacak tescil ve ilan başvurularının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kanunun 26 nci maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılacak "Ticaret Sicili Tüzüğü" ile düzenlenir. | (1) Bu Tüzük hükümleri uyarınca elektronik olarak usulüne uygun olarak yaratılan belgeler genel kurulun tescil ve ilanı başvurusunda kullanılabilir. Ticaret siciline elektronik ortamdan bu belgelerle yapılacak tescil ve ilan başvurularının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kanunun <del>26 nci</del> <u>24 üncü</u> maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılacak "Ticaret Sicili Tüzüğü" ile düzenlenir. |
|--|--|

**GEREKÇE:** Atıfta bulunulan Kanun madde numarası düzeltilmiştir.

**MADDE 22. Destek hizmeti alımı**

|  |  |
|--|--|
| (2) Elektronik Genel Kurul Sisteminden kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan bu zarara neden olanlar kusurları oranında sorumludur. | (2) Elektronik Genel Kurul Sisteminden kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan <del>bu zarara neden olanlar kusurları oranında sorumludur.</del> <u>sorumluluk genel hükümlere göre belirlenir.</u> |
|--|--|

**GEREKÇE:** Destek hizmet alımının gerçekleştirilmesi halinde Kanun veya Borçlar Kanunu'nun genel sorumluluk sisteminin dışına çıkmayan bir düzenlemenin tüzükle düzenlendiği görülmektedir. Şüphesiz bu tür bir düzenleme yer almasa dahi, Kanun ve Borçlar Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sorumluluğun ne şekilde olduğu kolaylıkla belirlenebilecektir. Dolayısıyla bu hususa ilişkin özel bir sorumluluk yaklaşımı belirlenmek istenmiyorsa, ilgili fıkranın ya tamamen Tüzük'ten çıkarılması veya yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

### MADDE 23. Devir Yasağı

|  |  |
|--|--|
| <p>(1) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen payların genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere gereğinde payların devrinin yasaklanmasına ilişkin olarak Kanunun 417 nci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak tebliğ hükümleri bu tüzük uyarınca genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerde de uygulanır.</p> | <p>(1) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen payların <del>genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere</del> gereğinde <del>payların</del> devrinin yasaklanmasına ilişkin olarak Kanunun 417 nci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak tebliğ hükümleri bu tüzük uyarınca genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerde de uygulanır.</p> |
|--|--|

**GEREKÇE:** Genel Kurul sürecinde hisse senetlerinin blokaj süresi düzenlenmiştir. Bu sürenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğine bırakılması önerilmektedir.

