

# Borsaya Kote A.Ş. Genel Kurulları Elektronik Genel Kurullar



**Ümit YAYLA**  
**MKK Genel Müdür Yrd.**  
**17.12.2012 İstanbul TUSİAD Seminer**

# ELEKTRONİK GENEL KURUL BİR İFM PROJESİDİR

- **Eylem No: 49 - Elektronik Genel Kurul - Sorumlu Kuruluş**
- **Eylem No: 48 - Elektronik Fon Alım-Satım Platformu - (Takasbankla Birlikte Sor.Kur)**  
(\* ) Ayrıca 22 eylemde ilgili kurum)

# EGKS- TEMEL ÖZELLİKLER I



- FİZİKSEL GENEL KURULA ELEKTRONİK KATILIM (HYBRID SISTEM)
- ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE TAM UYUM
- BORSAYA KOTE TÜM ŞİRKETLER İÇİN ZORUNLU (DÜNYADA TEK)
- ELEKTRONİK ARŞİV VE AKILLI RAPORLAMA
- TÜM İLGİLİLERİN ANLIK BİLGİLENDİRİLMESİ
- MERSİS ENTEGRASYON KABİLİYETİ
- İNGİLİZCE KULLANMA İMKANI



- Vekalet Belgesi İbrazı Yok
- Blokaj Yapmadan Genel Kurula Katılım
- Bilgi ve Belgelere e-MKK Bilgi Portalı'ndan Sınırsız Erişim
- Parçalı & Kısmi Oy Kullanımı
- Anlık Bilgilendirme (e-MKK Bilgi Portalı/SMS/e-posta/SWIFT)

# **EGKS : ŞİRKETLERE FAYDASI**

- **KURUMSAL YÖNETİM DE BİR ÜST LİGE GEÇİŞ**
- **İMKB ŞİRKETLERİNİN ŞEFFAFLIK KATSAYISININ ARTMASI**
- **YABANCI YATIRIMCIYA ULAŞMA İMKANI**
- **TESCİL İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK**
- **GÜVENLİ ARŞİV**
- **RAPORLAMA**

## A.O GENEL KURULLARI DEĞİŞENLER I

ESKİ TTK	YENİ TTK 6102 (m.407 – 452)
Denetim kurulu çağrıda bulunabilir	Denetim kurulu yerini denetçilere bırakmıştır. Denetçiler toplantı çağrısı yapamazlar
Payların tevdi ( <b>blokaj</b> ) zorunluluğu vardır.	Blokaj yapılması yasaklanmıştır (TTK m.415 f.4)
Toplantıya katılabilecekler blokaj belgelerine göre belirlenmekteydi (uygulamada borsa şirketlerinde)	Toplantıya katılabilecekler Borsa Şirketlerinde <b>MKK dan alınacak listeye</b> göre belirlenecektir (TTK m.417)

## A.O GENEL KURULLARI DEĞİŞENLER II

ESKİ TTK	YENİ TTK
Kitlesel temsil yoktur.	Kitlesel temsil vardır (TTK m.428)
Fiziki katılım zorunludur.	Elektronik ortamda da katılım mümkündür. (TTK m.1527)
Proxy kabul edilmemiştir.	Proxy kabul edilmiştir (TTK m.429)
İç yönerge yoktur.	Şirketler genel kurulların yapılışına ilişkin iç yönerge hazırlamak zorundadır (TTK m.419)

## İLGİLİ MEVZUAT

<b>1. 6102 s.TTK m.1527</b> <b>Sermaye Piyasası Kanunu (Taslak)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A.O. Genel kurullarında fiziksel katılımın yanında elektronik yöntemlerle de katılım sağlanabilir.</li><li>• Payları borsaya kote şirketlerde zorunlu kılınmıştır.</li><li>• SPKn tüm Borsa şirketleri için zorunluluğu genişletmektedir.</li></ul>
<b>2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Genel kurulların mevzuata, esas sözleşme ve iç yönergeye uygun yapılması</li><li>• Bakanlık temsilcisinin görev, yetki ve nitelikleri</li><li>• <b>(5) İç yönergede</b> bulunacak hususlar</li><li>• Tevdi eden temsilciliği</li></ul>
<b>3. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Genel kurullara elektronik ortamda katılmaya ilişkin usul ve esaslar</li><li>• Esas sözleşme hükmü örneği</li><li>• EGKS işleyişi ve tarafların yükümlülükleri</li></ul>
<b>4. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EGKS'nin tescil ve ilanı</li><li>• EGKS'de işlem yaparken uyulacak süreler, karakter sınırlamaları</li><li>• Teknik hususlar</li><li>• Güvenlik kriterleri</li></ul>



# GENEL KURUL SÜRECİ I

(TTK 428 Kalırsa )

NE?	NE ZAMAN ? NEREDE?
1. Yönetim kurulu kararının alınması (TTK 428)	Genel kurul çağrısından 45 gün önce
2. Kurumsal temsilci ilanının yapılması (TTK 428)	Genel kurul çağrısından 45 gün önce •İnternet sitesinde •EGKS'de
3. Genel kurul çağrısının yapılması (TTK 414 – SPK Kurumsal Yönetim tebliği m.13)	Genel kuruldan 21 gün önce •İnternet sitesinde •TTSG'de •EGKS'de •KAP'ta
4. Belgelerinin incelemeye sunulması (TTK m.437)	Genel kuruldan iki hafta önce •Şirket merkezinde •EGKS'de
5. Bakanlık temsilcisinin çağırılması (Bakanlık Tem. Yön. Md.35)	Toplantıdan en az 10 gün önce
6. Pay sahipleri listesinin alınması (TTK 417)	Genel kurul günü EGKS'de
7. Genel kurul kararlarının tescili (TTk 422)	Genel kurul sonrası derhal

# YENİ TTK ÖRNEK SÜRELER

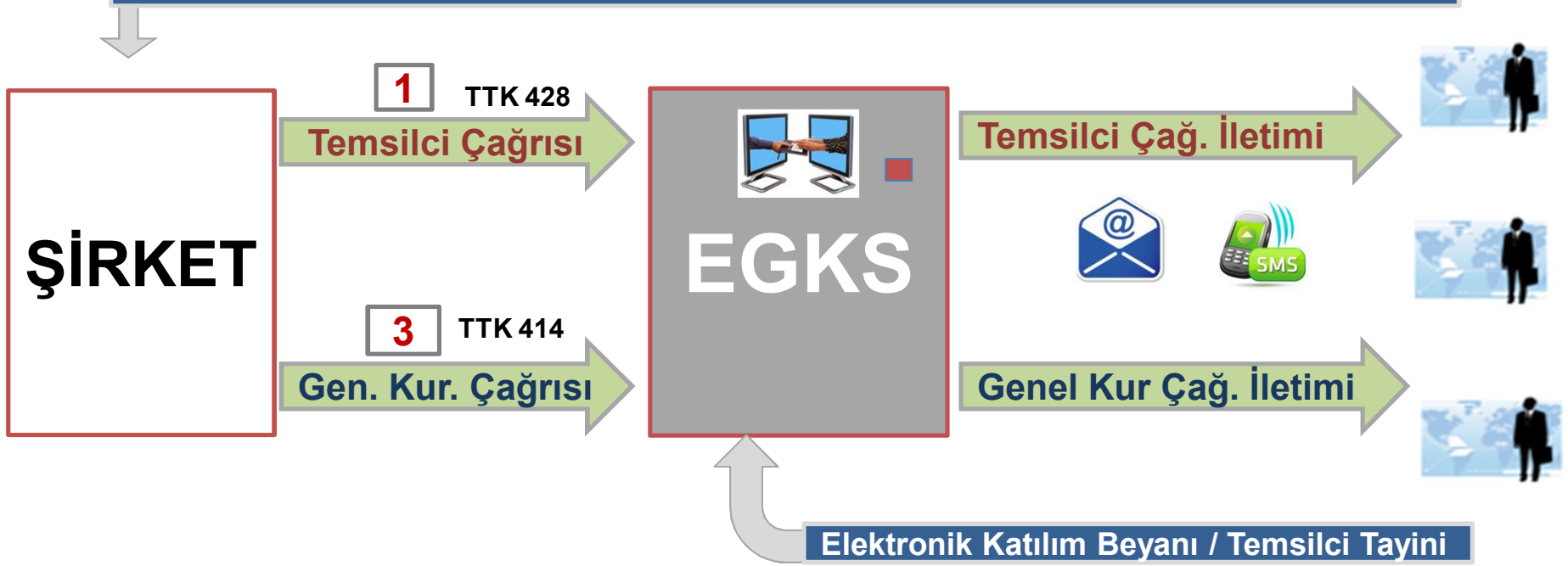


(\*) SPK KURUMSAL YÖNETİM İLK. 21 GÜN

# TOPLANTI ÖNCESİ

2

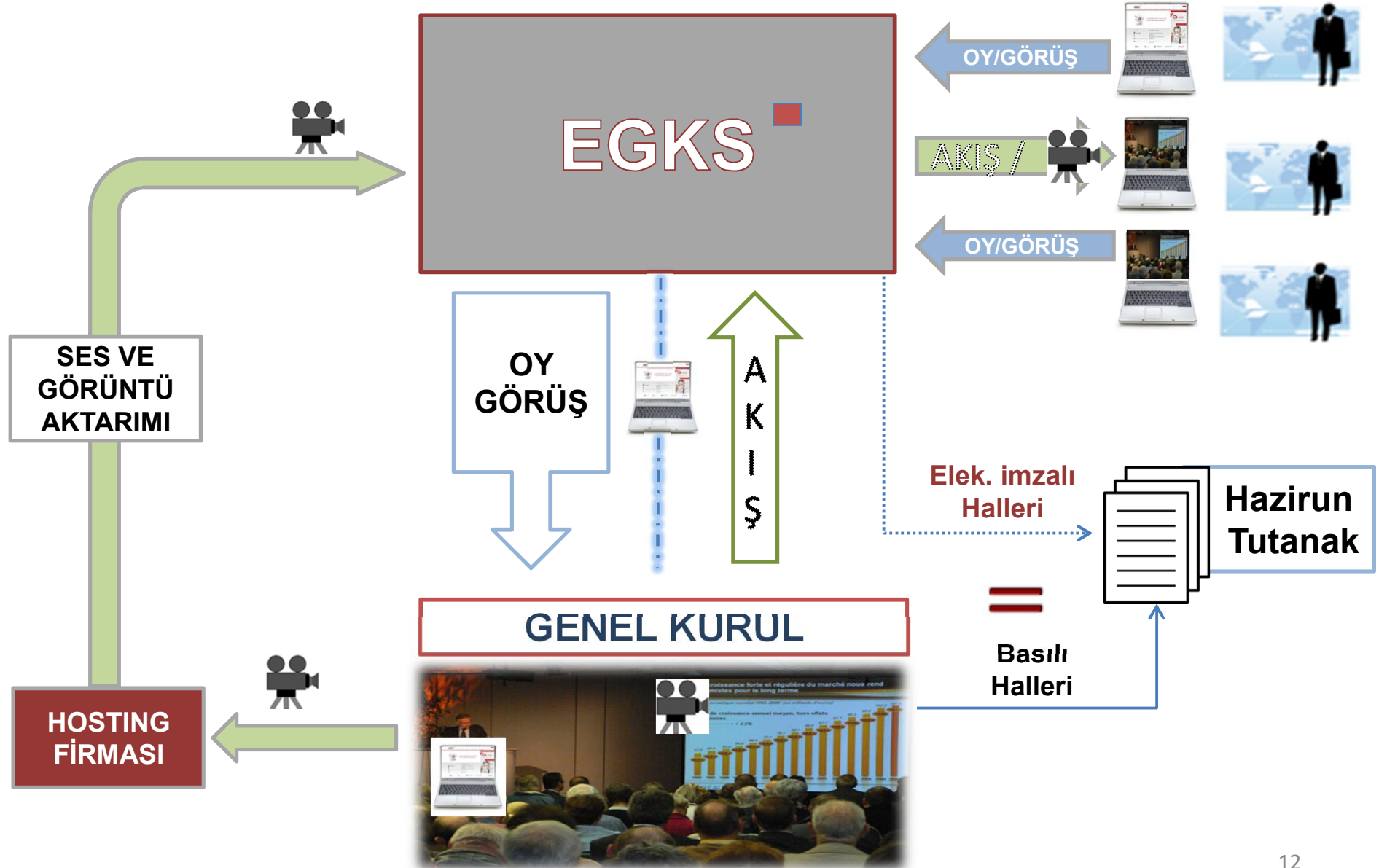
Kurumsal Temsilci Olmak/Göstermek İsteyenlerin Şirkete Başvurusu



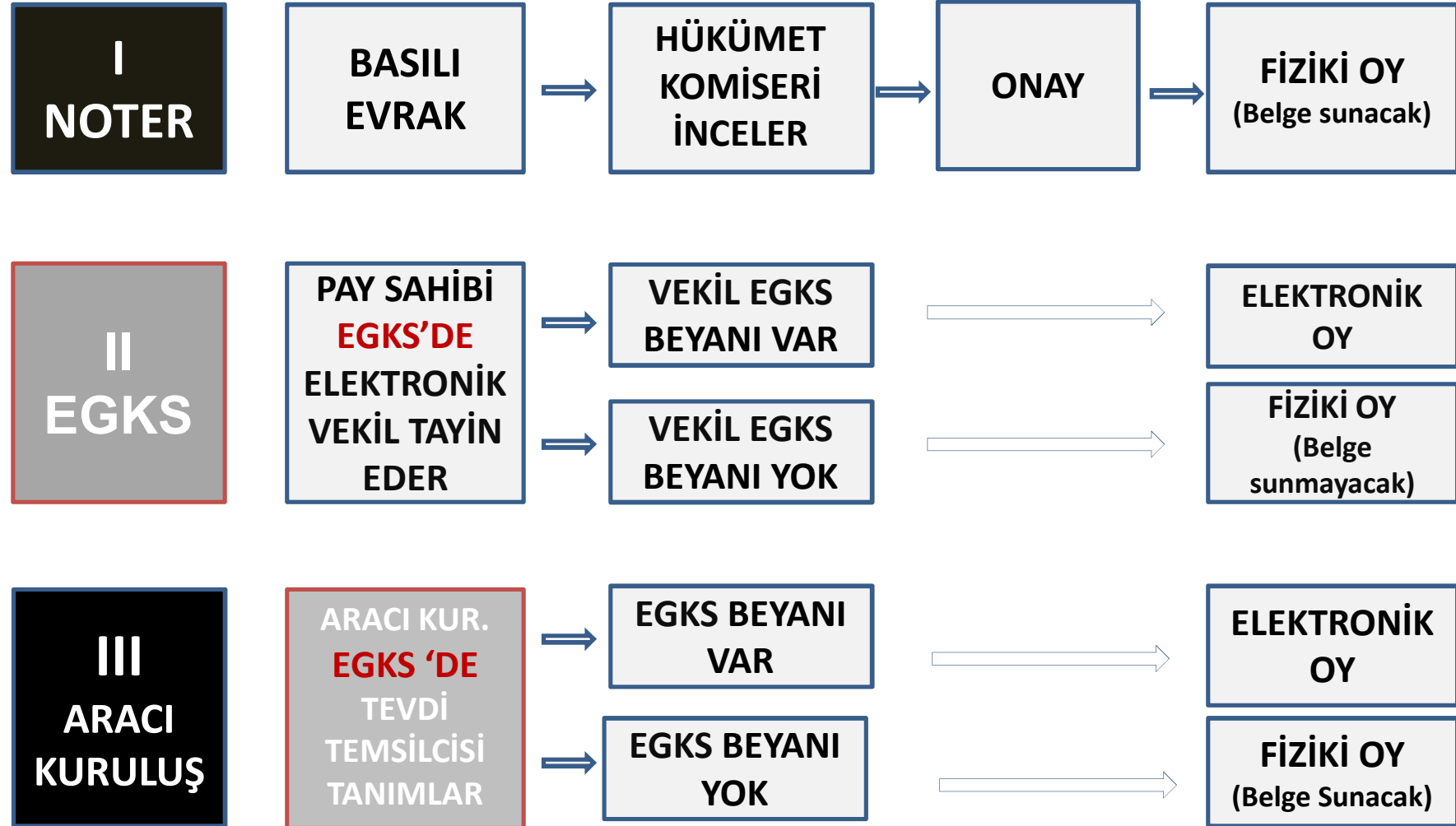
## SÜRELER

- (1) TTK 428 uyarınca genel kurul çağrısından 45 gün önce
- (2) TTK 428 uyarınca ilandan itibaren 7 gün içinde
- (3) TTK 414 uyarınca genel kuruldan iki hafta önce
- (4) Toplantıdan bir gün önce saat 21:00'a kadar

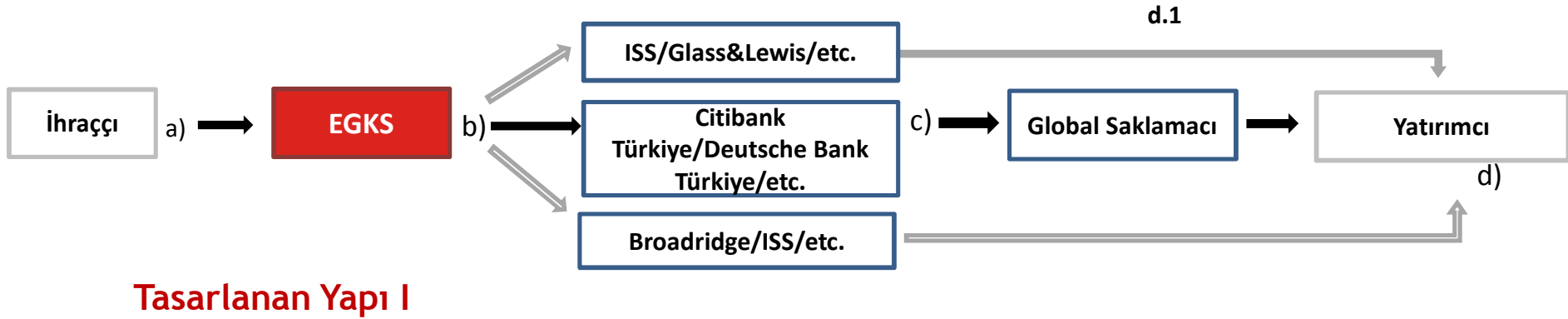
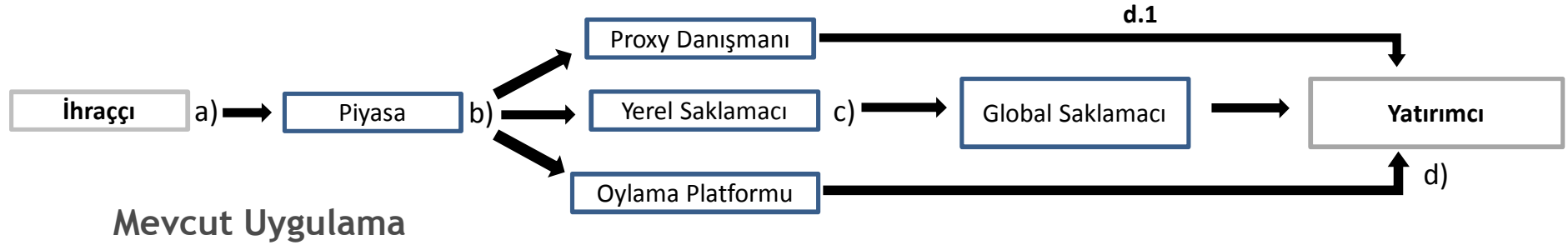
# TOPLANTI ANI



# TEMSİLCİ/VEKİL TAYİNİ



# Uluslararası Proxy Süreci I- Bilgi Akışı



İhraççı: Issuer

Yerel Saklamacı: Local Custodian

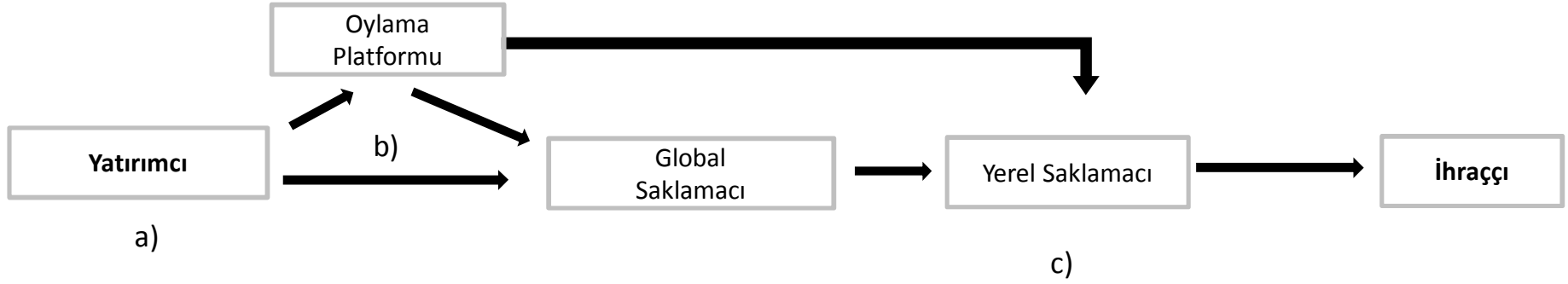
Proxy Danışmanı: Proxy Advisor

Oylama Platformu: Voting Platform

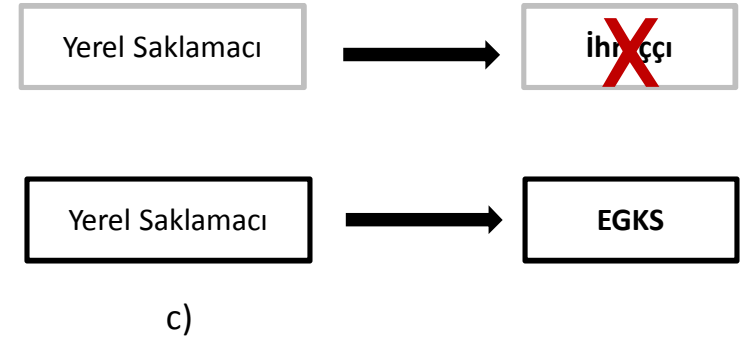
Yatırımcı: Investor

# Uluslararası Proxy Süreci II- Oy Akışı

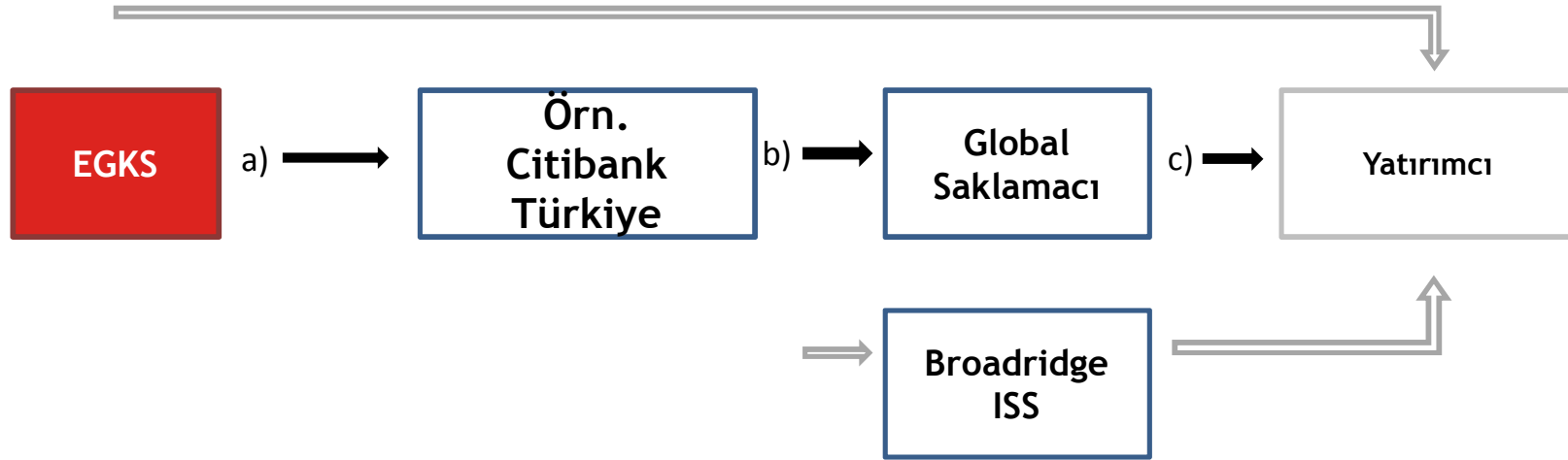
## Mevcut Uygulama



## Tasarlanan Yapı II



## Uluslararası Proxy Süreci II- Oy Sonuçları





## ŞİRKETLER NE YAPACAK ?

- ✓ Ana sözleşmelerinin TTK'nın 1527 nci maddesiyle uyumunun sağlanması
- ✓ EGKS de işlem yapacak yeterli sayıda personelinin EGKS kullanıcı eğitimlerini alması
- ✓ EGKS test ortamında sistemin kullanımına ilişkin test yapılması
- ✓ Toplantıların elektronik katılıma uygun (internet vb) alt yapıya sahip mekanlarda yapılması
- ✓ Pay sahipleri listesinin MKK'dan alınması (bir önceki gün 23:59 dan itibaren)
- ✓ İç yönergenin hazırlanması (TTK 419)

# EGKS İLGİLİ MKK PROJELERİ

- **E-ŞİRKET:** ŞİRKETLER BİLGİ PORTALI – MERKEZİ VERİ TABANI HİZMET SAĞLAYICILIĞI
- **e-YÖNET:** KURUMSAL YÖNETİM & YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI