

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

**SERMAYE ŐİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU
TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIğI
KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEđİŐİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

MADDE 1 – 7/8/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Őirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliđin 19 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aŐađıdaki Őekilde deđiŐtirilmiŐtir.

“Hazirun cetvelinde ekli örneğe (Örnek–2) uygun olarak; ait olduğu toplantı ile Şirketin unvanı, sermayesi, toplam hisse adedi, ortakların ad ve soyadı veya unvanı, uyruğu, ikamet adresi, hisse edinim Şekli (borsa veya borsa dışı) ve tarihi, toplantıya temsilen katılım varsa temsilcinin adı ve soyadı, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların ayrı ayrı ve toplam hisse miktarları gösterilir.”

“Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanlık komiseri tarafından imzalanır. Ayrıca, Yönetmeliđin 20 nci maddesi hükmünün yerine getirildiğinin tespiti için hazirun cetveli hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler tarafından da imzalanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliđin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aŐađıdaki Őekilde deđiŐtirilmiŐtir.

“g) Genel kurul toplantısında Şirketin tasfiyesi ile bir baŐka Őirkete devir olmak suretiyle birleŐmenin müzakeresinin yapılabilmesi için Şirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması Őarttır. İlk toplantıda bu nisabın olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda ise, esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliđin ekinde yer alan ÖRNEK–2 ekteki Őekilde deđiŐtirilmiŐtir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. **(01/12/2009)**

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

..... ANONİM ŞİRKETİNİN..... TARİHİNDE YAPILAN YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1-
2-
3-
4-
5-
6-

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
İSİM İMZA

DİVAN BAŞKANI
İSİM İMZA

ŞİRKETİN SERMAYESİ :
TOPLAM HİSSE ADEDİ :
ASGARİ TOPLANTI NİSABI :
MEVCUT TOPLANTI NİSABI :
ASALETEN :
VEKALETEN :

OY TOPLAYICI
İSİM
İMZA

KATİP
İSİM
İMZA

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
İMZA

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETİCİLERİN İSİM VE İMZALARI