

# KONU: HAMILİNE YAZILI HİSSE SENTLERİNİN A.Ş. GENEL KURULUNA KATILIM ŞEKLİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

## ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

29.05.2021” RESMİ GAZETEDE yayınlanan Yönetmeliğe göre; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

29.05.2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile yukarıda yer verilen hususlar kapsamında “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ	DEĞİŞİKLİK SONRASI <u>29.05.2021 den geçerli olmak üzere:</u>
g) Kanunun 428 inci maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri”	Buna göre, Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinde tanımlanan <b>temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgilerine yer verilmeyecektir.</b>
ğ) Hazır bulunanlar listesi	ğ) <b>Hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi,</b>
16 mad.1.fıkra;Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; <del>Merkezi Kayıt Kuruluşu</del> tarafından 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımından pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına ve <del>hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre</del> yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır	16 mad.1.fıkra;Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.
18.maddenin ikinci ve sekizinci fıkrası;(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri genel kurul toplantı gününden <del>en geç bir gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz etmek suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.</del>	18.maddenin ikinci ve sekizinci fıkrası; Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.

## “Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hkm

Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31.12.2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya ağıranlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmek üzere Şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.

29 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31495

### YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

#### ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEğİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

**MADDE 1** – 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıŐtır.

**MADDE 2** – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ę) bendi aşağıdaki Őekilde değiştirilmiştir.

“ę) Hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt KuruluŐundan sağlanan pay sahipleri izelgesi,”

**MADDE 3** – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki Őekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt KuruluŐundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.”

**MADDE 4** – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “temsil ve ilzama” ibareleri “temsile” olarak, aynı maddenin nc fıkrası aşağıdaki Őekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt KuruluŐundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.”

**MADDE 5** – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak değiştirilmiştir.

**MADDE 6** – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

**“Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü**

**GEÇİCİ MADDE 3** – (1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağırılanlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.”

**MADDE 7** – Aynı Yönetmeliğin EK-5 İç Yönerge Örneğinin 2 nci ve 16 ncı maddelerinde yer alan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

**MADDE 8** – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 9** – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

<b>Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin</b>	
<b>Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
28/11/2012	28481
<b>Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin</b>	
<b>Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
1- 27/10/2015	29515
2- 9/10/2020	31269