



İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



E-REHBER

LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI EKLER

~ ÖĞFÓAC̃BC

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

(, \$#

MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ:

Karar Tarihi:

Karar No:

Toplantıya Katılanlar:

..... Dönemi Genel Kurulunun adresinde tarihinde ve
saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-

2-

3-

Müdürler Kurulu Bşk

İmza

Müdür

İmza

EK: 2

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAGRI-LİMİTED ŞİRKET

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:

Ticaret Unvanı

..... Limited Şirketi

Ticari Adresi:

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan/...../..... tarihli karara istinaden;/...../..... tarihinde, saat::.....'da, adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesindeyılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe – İmza

GÜNDEM:

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

Önemli Notlar: İlan Metnini Şirketin Antetli Kâğıdına Yazınız)

1. Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.617 (1))
2. Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. (6102 sayılı TTK Md.617 (2))
3. Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir. (6102 sayılı TTK Md.617 (3))
4. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (6102 sayılı TTK Md.413 (2))
5. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. (6102 sayılı TTK Md.409 (3))
6. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. (6102 sayılı TTK Md.453)

EK: 3

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduđum/olduđumuz Anonim
Şirketi'nin tarihinde saat:.....'da
adresinde geekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bađlanması için oy kullanmaya
.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

EK: 4

C C C C C C C C C C C C C C C C A } L } Ó I A } O K I Ó

ÃBÃBÃCÃBC•QBÃBÃCÃBCA&MÍŁ}ÀÖLLJÂFFL}ÒÍÓÁOFÑNOÔ

BÄI Í MÍ LAG}Lİ }LÍ O

OQYäXFÜŒŠ{ aA ãXTWĐ ç

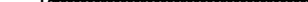
ÓŠQŦŽǻXáO| D c

ÓŠQİTŽZŠŦKkWQÖZ Đ Ć

[illegible][illegible]

ǂTǂZǂUǂVAGǂUǂTǂYǂU Đ

ÓΤΥΠΟ: C C C C C C C C C C C C C C

$\hat{I} \hat{Q} \hat{a}$


Í ÄŸẒǪŠȚŹÛ Đ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

}XZYXTZOEIZUŠYTZÛ D Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

FÄ~)OKÍ ÓMNOİ FM/OF CÖNMÄİ OL FÖİ Aİİ ANOÓFKLJAÖFÑJÖİ

QÄÖTŸWQ TZÛ D C C C C C C C C C C C C C Ä

[illegible]

NOOF\ JM FI JÄNÖFI JÄ MÖFMJ	ƵKFŁÍ Ő FÌ ÆI ÓÍ Ő	İ ŐŐ FI İ İ İ	Ő Ő Ő FŐİ AŐŐŐFŐJŐŁÄ
BÄ			
CÄ			
ÇÄ			
DÄ			
EÄ			

SÄI TZQYA äXTWÄ@XŠTA T' ŠQXQÄ TVXA T{ ŮŮŮŮŮŮ

NOÓF\ JM FI JACNÒFI JA MÖFMJ	&MHÍ K) I &MÍ Ł i }OEÍ AFÍÍ }	&MHÍ K)A &MÍ Ł OE OL FÖI AÓÓFOJ AŁĀ	HFO) I &MÍ Ł i }OEÍ AFÍÍ }	HFO)A &MÍ Ł OE OL FÖI AÓÓFOJ AŁĀ
BĀ				
CĀ				
ČĀ				
DĀ				
EĀ				

[illegible][illegible]

I ÄÖFOCF€ÛŤŽTUTVÀäYàXSQAtYŦXAûX@?@atZÛŠTAãXTŽŨVA'UOQJd'TVYÔÜXAÛŦŽTATXSŽZÛ
át'QRQ ÛZIACŠIXQA QYZ; JAUVTWYŦŦATÙGRZA CZQ JAOYZQMIXSQUAQQŮŤŽTŦYÄQUÈUXSORŮŮŦYÄ

ÖQ VQXAUääYÁUÜJÂbSYZAYÜVÄWÜTÂÜ-YÁYQ JAUßAWQVÄWTXPQZTYAZÝQW
ZÄZYQJÄÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ä

ÖTÜRXAäSTXTÜTÄY YBaüÄUYXQUQWAaTAZWZUAÜSTYTÜURAQ XÜaTAXQÜSÄUMÜ-XQÄ
ZÜMYZQYATARTxäTVÄTWÜXZQYÄZYQWÄZÄZYQXQWÜUXRÜÜND

[illegible]

DÄ YOKÍ ÓÁ FFLYÒÍ ÓLÍ OYÖÍ Â FFLYÒÍ ÓLÍ OÍ ALY KYM & MÍ Ł LÄ Í LY Ł Í LÍ O

QÁ ~ ÜÜTËÄÜÜÄÜT ZQYŠäXTWÜŠTÄ QYMI AŠa{ aÄ Qÿ}WQÄÜÜÜÄRÜÜÜÜ

[illegible]

RÁ ~ ÜÜTZÄ@ÄÜYXZYAZÜZWÜáTÄ@ÄŠTXTZVAPQÜTZYÄÜÜJXSQARÜWÜVÄUR' äXTZÜV
YÜÜQXJXRäÄYXäSQÜÄü! bD

SÁ ~ ÜÜTZXŠY{ YáŠQXAT' QŠYNQ YAUZŹCÜTYĖTA'Q A'QXQYXQAVUUXRÜÜT'D

I Y{ YaSQXA! ZNCUTY NQ' AN YQX

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

[illegible]

I YQ' VA! ŽĀQŪTŸ

ÑQ' AN YQX]

[illegible]

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣


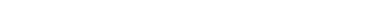

♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦




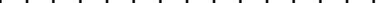





ŠÁ ~ ŮÛTŽXAUZZQYATZŮ ÛÀTXSŮÁQ VOJXQVŮ ÛXARŮŮTŮĐ


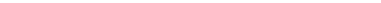
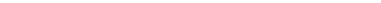
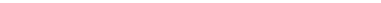
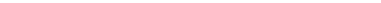



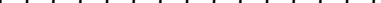
Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÀĖŠŤŽ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÀÓŁ






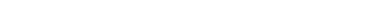
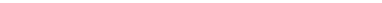
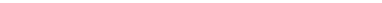
[illegible]


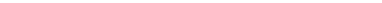
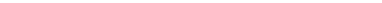
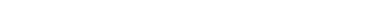

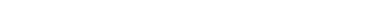
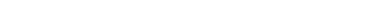
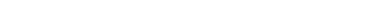

TÁ Ì TZQYA ŠäXTWÄ ÜTÜÜXŠTA 'QYQXA ääTA ŠTXTZÜMTA áTA ÜQWäA ŠTXTZÜMTA ÜÜÜX
QQUQWQÜÜ

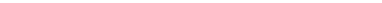
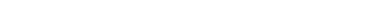
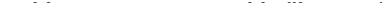
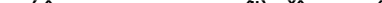














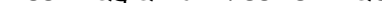
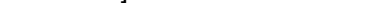

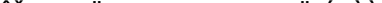










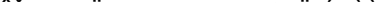






















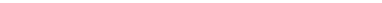
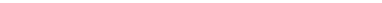

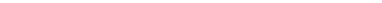










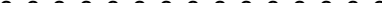





























HÁ ~ ÜÜTŽAQŦ' ÜÜTAQQ@QXAáTA! ÜÜTŽXAWQWâŠaŠăWaXaAáTA! QQÜTŽŦYÜATŽÜŦ' TRÜSTÜ
XŦZVŦZÜŠSäQQYâTAVCJZYXa@QYÄÜÜjXSQRÜÜŦD

[illegible]

À

[illegible]

UÁ Ł TáaaQǺ ÚbÚbWTŶŶTA Q' ÛŶŶa' UaQWQQĀ XTŠTXŪTA | ŪŪŶǺ áTA WbŠbŶWbŠbŶTŶ

ÀàǎáúùjXŠQā' ÛàQXQXŠSQŶĀT' QqšVā Q'žȳWQ'QâŬûXQqūUQWQQĖ

[illegible][illegible]

C A,

h) Ī T@ŲĀ ŠāXTWŲŠTA RTŲŲTXA ŪŠTPTŲTA aQ JYŲA aQ JWCSJ{JĀ UTXVA ūāV

UQYQYXJXATYXTATZUWATZUWTSUJATSTHTYAQJQWQMIZQAT'QAQYQYATYXT

UTZQVWUZAUTYU@VYXTAVUUXRUWVY&AST{TYTXSUWTVND

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Å å ç ç Ä Ö J V A U T Š T H Y Ÿ X T A a Q j W j ž Ĳ q Q j š ſ u ä x t š t x v y š t x

ãžÿßàvQ jQWQWj! žÿÀ

[illegible][illegible]

C C

୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୧୦ ୧୧ ୧୨ ୧୩ ୧୪ ୧୫ ୧୬ ୧୭ ୧୮ ୧୯ ୨୦ ୨୧ ୨୨ ୨୩ ୨୪ ୨୫ ୨୬ ୨୭ ୨୮ ୨୯ ୩୦ ୩୧ ୩୨ ୩୩ ୩୪ ୩୫ ୩୬ ୩୭ ୩୮ ୩୯ ୪୦ ୪୧ ୪୨ ୪୩ ୪୪ ୪୫ ୪୬ ୪୭ ୪୮ ୪୯ ୫୦ ୫୧ ୫୨ ୫୩ ୫୪ ୫୫ ୫୬ ୫୭ ୫୮ ୫୯ ୬୦ ୬୧ ୬୨ ୬୩ ୬୪ ୬୫ ୬୬ ୬୭ ୬୮ ୬୯ ୭୦ ୭୧ ୭୨ ୭୩ ୭୪ ୭୫ ୭୬ ୭୭ ୭୮ ୭୯ ୮୦ ୮୧ ୮୨ ୮୩ ୮୪ ୮୫ ୮୬ ୮୭ ୮୮ ୮୯ ୯୦ ୯୧ ୯୨ ୯୩ ୯୪ ୯୫ ୯୬ ୯୭ ୯୮ ୯୯ ୧୦୦

[illegible][illegible][illegible][illegible]

RÁ JÓTARÚN

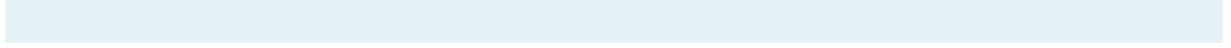
Ł^| ^OLÍ OAKÔOÔLÔAG~ KĂ Ł^| ^O
A/VäQÁ~~~~~VäQÁ

EK: 5

) (/ (- , 5 2 5 - ' %* %7 +2 &5 - 5 / % - %2 - I34 (3LF 2 / (HL

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Q O2 , (4L L !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 %2 E* L ' (6 %1 + % !!!!!!!!!!!!!) (/ (- , 5 2 5 -

40 1- % 4 +3 +/ ' %* %7 +2 &5 - 5 / % - %2 - I34 (3L



PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NO SU	İMZA

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

40 1- % 4 +&%Q % +
I3L 'L 7%

!#" (*>496 . - 25 H32 = ; *9212 749*3&. E 9 8*> 5 . 63<4 3G5 . ; +79: *G*9*, QEG4* . - 225 2H.
I+79: * 22J\$+79: * - 46- *6 . - 225 2H. I+79: * - 4U 2+*9 : 224 +223; 8*>496 . - 25 ; *9214 92>*?Q*, *3;9%
!###' ' *;45 H32 749*3&8*> : *12+226 +2?*; 3. 6- 223*;45 *G- <9<5 <6- * I*: *4 ; 6J\$8*> : *12+22
; 5 : 24 6 +2 +*B*: 66 3*;45 *G- <9<5 <6- * 2. I; 5 : 24 6J 2+*9 : 2>*?Q*, *3;9%
!###'') . 5 : 24 2 ; D9D 749*3&; 5 : 24 H326. 0B9. I790*66 ; 5 : 24 22J\$I+*EG : G ; 5 : 24 2J\$I3<9<5 : *4
; 5 : 24 2J\$I; => 2. - . 6 ; 5 : 24 22J => * I= 3*4 ; 6J 2*- . 4 926- . 6 +22>*?Q*, *3;9%

EK: 6

401- % 4+454% %H+F 2 / (HL

!!!!!!!- 2 D9 OC: D@!!!!!!! 48C; <@: 68BNS@Q Q !) : @ >, ECE>4 AB8 @M4 EB @JN

.....Limited Şirketinin yılına ait genel kurul toplantısı tarihinde, saat de, şirket merkez adresi olanadresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih vesayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarınıntoplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan,payın temsilen, toplam itibari değeri..... TL olanpayın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığınanın seçilmelerine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

2 -Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3 - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/.....olumsuz oya karşılık oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

Birinci temettünün tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla ibra edildi.

5 - Müdürler kurulu üyelerine TL, varsa denetçiye TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

6 - Şirketin müdürler kurulu üyeliklerine yıl süreyle görev yapmak üzere , ,'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.....olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.

Denetçiliğe'nın seçilmesine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

7 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)

/ AŞ TutanakYönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.