

**ANONİM ŞİRKETLERDE
ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN TÜZÜK
TASLAĞI**

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tüzüğün amacı, anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamdan katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tüzük, anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamdan katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları düzenler; ayrıca genel kurullara elektronik ortamdan katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneğini, oyun hak sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasının esaslarını, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esaslarını, bu sistemin katılımcılarının yükümlülüklerini, denetim usul ve esaslarını içerir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tüzük, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Tüzükte geçen;

- a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı,
- b) Borsaya kote şirket: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri uyarınca borsaya kote olan anonim şirketleri,
- c) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu ve diğer şirketlerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,
- ç) Elektronik Ortamda Katılma: Anonim şirket genel kurul toplantılarına Elektronik Genel Kurul Sisteminden katılmayı, görüş açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy kullanmayı,
- d) Güvenli Elektronik İmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
- e) Hak sahibi: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
- f) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu,

- g) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,
- ğ) MERSİS: Yüksek Planlama Kurulunun 12/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
- h) Tevdi eden temsilcisi: Kanunun 429 ncu maddesinde belirtilen temsilciyi,
- ı) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan başkanlığı,
- ifade eder.

Genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmü örneği ve uygulama

MADDE 5 - (1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin esas sözleşmesinde, aşağıda belirtilen hükmün genel kurul toplantılarının düzenlendiği maddelerden biri içerisinde yer alması zorunludur:

“Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlarbu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacelektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

(2) Hak sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanmasına imkan tanıyacak şirketler, yukarıda belirtilen esas sözleşme hükmünde herhangi bir değişiklik yapmadan bu metni esas sözleşmelerine aktarmak zorundadır. Esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler, yapacakları her genel kurul toplantısında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini sağlamak zorundadır. Yukarıda belirtilen esas sözleşme değişikliğinin, payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerce, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapacakları ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Bu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) 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 EGKS üzerinden yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Öncesi İşlemler

Genel kurula ilişkin bilgi ve belgelere erişimin sağlanması

MADDE 6 - (1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin genel kurul toplantı çağrılarının, genel kurul öncesi hak sahiplerinin incelemesine sunulması zorunlu olan belgelerin ve toplantı gündemine ilişkin belgelerin güvenli elektronik imzayla imzalanmış şekliyle Kanunda öngörülen süreler içinde şirketin kendi internet sitesinde ve EGKS'de hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurulması zorunludur.

Elektronik ortamda genel kurula katılma bildirimi

MADDE 7- (1) Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini EGKS'den bildirmek zorundadır.

(2) Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Hak sahibinin talebi halinde temsilci EGKS'de talimata aykırı oy kullanamaz.

(3) Tüzel kişi hak sahipleri adına bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca EGKS'de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince Kanunun 1526 ncı maddesi uyarınca şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.

(4) Bu maddenin yukarıdaki fıkraları çerçevesinde yapılacak bildirimler hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir.

(5) Şirket, genel kurula katılma taleplerini kontrol ederek EGKS'den kabul veya reddeder.

(6) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihini EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Anındaki İşlemler

Toplantıya katılım

MADDE 8 - (1) Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girmeleriyle gerçekleşir.

(2) Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS'den alınır. Bu liste Kanunun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çıkarılacak Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Toplantının elektronik ortamda açılması

MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır. Toplantının açılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisince de tespiti zorunludur. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

Elektronik ortamda görüş iletme

MADDE 10- (1) Hak sahibi elektronik ortamda katıldığı genel kurul toplantısında görüşlerini elektronik olarak iletir.

Oy verme

MADDE 11 - (1) Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra, oylarını EGKS üzerinden kullanır.

(2) Her gündem maddesinin toplantı başkanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ayrı ayrı oylanması zorunludur. Hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez. Oylama sonucu, EGKS üzerinden toplantı başkanına iletilir. Toplantı başkanı bu sonucu ve varsa elektronik ortamda gönderilen muhalefet beyanını tutanağa işler.

Tutanak

MADDE 12- (1) Kanunun 422 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulacak tutanak Kanunun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çıkarılacak Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EGKS'ye eklenir.

(2) Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı toplantı bitiminde Bakanlık temsilcisine elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir ortam içerisinde de teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Şirketlerin yükümlülükleri

MADDE 13 - (1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketler, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanında aşağıda belirtilen yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır:

a) Şirketler Kanunun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre EGKS'nin Tüzük ve Kanun hükümlerine uygunluğunu Bakanlık tarafından çıkarılacak Tebliğde belirlenen esas ve usullere uygun olarak tespit ettirip tescil ve ilan ettirmek zorundadır.

b) Şirketler varsa organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerin bilgilerini EGKS'de hak sahiplerinin bilgisine sunar.

c) Şirketler, EGKS'de yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtları, genel kurula elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerini, elektronik ortamda, bunların gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak on yıl süreyle saklamak zorundadır. Borsaya kote şirketler için elektronik genel kurul arşivini saklama zorunluluğu MKK tarafından yerine getirilir.

ç) Payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler, kendileri veya destek hizmeti aldıkları kuruluşlar aracılığıyla genel kurul toplantısına ilişkin görüntü ve ses

naklini EGKS'ye aktarmak ve sistemin işleyişine ilişkin olarak Bakanlık tarafından çıkarılacak Tebliğle belirlenecek işletim kurallarına uymak zorundadır.

d)Şirketlerin elektronik genel kurul sistemini kurmak yerine destek hizmeti alımı yaptıkları durumda destek hizmeti alınan şirketler için de bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. Aksi takdirde bu şirketlerden destek hizmeti alınamaz. EGKS'den kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan gerek destek hizmeti alan gerek destek hizmeti veren şirketin sorumluluğu genel hükümlere göre belirlenir.

Toplantı başkanlığının görevleri

MADDE 14- (1) Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca toplantı başkanlığını oluşturacak üyeler güvenli elektronik imza sahibi kişiler arasından seçilir.

Denetim

MADDE 15 - (1) Bakanlık, EGKS'nin mevzuata uygun hizmet verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine denetleyebilir veya denetletebilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki işlemler

MADDE 16 – (1) Bu Tüzük hükümleri uyarınca EGKS'de yapılacak işlemler ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

Bakanlığın düzenleme yetkisi

MADDE 17 – (1) Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile EGKS'nin taşınması gereken teknik ve güvenlik kriterleri Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğlerle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE1 - (1) Bakanlıkça, genel kurula ilişkin belgelerin EGKS tarafından MERSİS'e elektronik ortamda aktarılması uygulamasının başlatılmasına kadar genel kurul belgeleri toplantı bitiminde, toplantı başkanı tarafından, Bakanlık temsilcisinin kurumsal elektronik posta adresine veya Kayıtlı Elektronik Posta hesabına gönderilir veya elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir ortam içinde Bakanlık temsilcisine teslim edilir.

Yürürlük

MADDE 18 - (1)13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre hazırlanıp, Danıştay tarafından incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrasında; anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermeye ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair esasların bir tüzük ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Tüzük taslağında; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamdan katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar ile genel kurullara elektronik ortamdan katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği, oyun hak sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasının esasları, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esasları, bu sistemin katılımcılarının yükümlülükleri, denetim usul ve esasları düzenlenmektedir.

Tüzük taslağının hazırlanmasına dayanak oluşturan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin gerekçesinde; anonim şirketlerde genel kurulların elektronik ortamda yapılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir. Anonim şirketlerde online genel kurullara katılım, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, hukuksal sonuçları açısından fiziki katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğuracaktır. Anonim şirketlerin esas sözleşmelerine koyacakları hükümler ve diğer düzenlemelerin, Tüzük ile tespit edileceği ifade edilmiştir. Ayrıca pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler açısından, en büyük sorunun yönetsel anlamda yaşanan güç boşluğu olduğu ve pay sahiplerinin genel kurullara katılımının yetersiz kalabildiği değerlendirilmiştir. Online genel kurulların, bu soruna önemli bir katkı sağlayacağı ve halka açık anonim şirketlerin daha şeffaf bir şekilde yönetilmelerine hizmet edeceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Kanunda belirtilen Tüzük taslağı yukarıdaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.

Ayrıca Tüzük taslağında, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer almaktadır. Anonim şirketler bu hükmü değişiklik yapmadan esas sözleşmelerine Tüzükte belirtilen şekilde aynen aktaracaklardır. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - Maddeyle Tüzüğün amacı belirlenmektedir. Amaç, anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamdan katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

MADDE 2 - Maddeyle Tüzüğün kapsamı belirlenmektedir. Tüzükte anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamdan katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar ile genel kurullara elektronik ortamdan katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği, oyun hak sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasının esasları, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esasları, bu sistemin katılımcılarının yükümlülükleri, denetim usul ve esasları düzenlenmektedir.

MADDE 3 – Dayanak maddesidir.

MADDE 4 – Maddede, Tüzükte kullanılan bazı terimlerin tanımlarına yer verilmektedir.

MADDE 5 – Maddenin ilk fıkrasında Kanunun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin esas sözleşmelerinde yer alacak hüküm örneği yer almaktadır. Söz konusu hüküm örneği esas sözleşmede genel kurula ilişkin hususların düzenlendiği maddelerden birinde aynen yer alacaktır. Hükümün amacı genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin yapacakları tüm genel kurul toplantılarında hak sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya elektronik ortamda da katılabilmeleri ve Tüzükte belirtilen haklarını kullanabilmelerini sağlamaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin Kanunun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, esas sözleşmeye konulacak hüküm örneğini hiçbir değişiklik yapmadan esas sözleşmelerine aktarmak zorunda oldukları vurgulanmaktadır. Fıkroda ayrıca söz konusu esas sözleşme değişikliğinin en geç ne zaman yapılması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurullara elektronik ortamda katılma sistemini uygulamak zorunda olan payları borsaya kote şirketlerce esas sözleşme değişikliklerinin Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunlu tutulmuştur. Diğer yandan bu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olmasının Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hak sahiplerine genel kurula elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı Kanunun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrasının amir hükmüne uygun olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda esas sözleşme değişikliği henüz yapılmamış bile olsa zorunluluk kapsamında olan şirketler Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapacakları tüm genel kurullarda hak sahiplerine genel kurula elektronik ortamda katılma imkanını sağlayacaklardır.

Maddenin üçüncü fıkrasında payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmaya ilişkin işlemlerinin MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu şirketlerin genel kurullarına kimlerin katılacağına ilişkin liste Kanunun 415 inci ve 417 nci maddeleri uyarınca MKK tarafından verilecek olup bu şirketler ile MKK arasında üst düzey güvenliği haiz elektronik altyapı kurulmuş durumdadır.

MADDE 6 - Maddede Elektronik Genel Kurul Sisteminde hak sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler düzenlenmektedir. Bu belgeler güvenli elektronik imzayla imzalanmış şekliyle en geç ilgili düzenlemelerdeki sürelere uygun olarak Elektronik

Genel Kurul Sisteminde hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurulacaktır. Fıkırdaki sayılan belgeler sınırlı sayıda değildir. Şirket genel kurul toplantısıyla ilgili tüm belgeleri Elektronik Genel Kurul Sisteminde hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurabilir. Amaç genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerde hak sahiplerinin genel kurula ilişkin gerek genel kurul öncesi işlemlerini (belgelerin incelenmesi, katılım beyanında bulunma v.b) gerek genel kurul anındaki işlemlerini (görüş açıklama, soru sorma, oy kullanma vb) tek bir yerden kolayca yapabilmesidir.

MADDE 7- Maddenin birinci fıkrasında genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirecekleri hükme bağlanmaktadır. Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilci aracılığıyla katılmak isteyen hak sahibi öncelikle bu tercihini Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirecektir. Amaç hak sahipliğine ilişkin gerekli kontrollerin ve toplantı öncesi hazırlıklarının (*elektronik ortamda katılacağı beyan eden hak sahiplerinin sayısına göre internet band genişliğinin sağlanması, fiziki toplantı salonunun hazırlanması vb*) yapılmasına imkan tanınarak, genel kurulun ilgili düzenlemelere uygun olarak sorunsuz bir biçimde yapılabilmesidir.

Maddenin ikinci fıkrasında genel kurula temsilcinin katılacağı durum düzenlenmektedir. Genel kurula temsilci katılacaksa hak sahibi kendini temsil edecek kişinin kimlik bilgisini Elektronik Genel Kurul Sistemine kaydetmelidir. Hak sahibi bu şekilde temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin kullanacağı oyu belirterek ayrı ayrı da yetkilendirebilecektir. Bu durumda temsilci hak sahibinin talimatına uygun oy kullanabilecektir. Diğer yandan fıkrada düzenlenen bir diğer husus ise temsilcinin toplantıya fiziki olarak katılacağı durumlarda da yetkilendirmenin Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılabilmesidir.

Maddenin üçüncü fıkrasında tüzel kişi hak sahipleri tarafından yapılacak bildirimler düzenlenmektedir. Tüzel kişi hak sahipleri adına yapılacak bildirimler tüzel kişi imza yetkilisince Kanunun 1526 ncı maddesi uyarınca şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanacaktır.

Maddenin dördüncü fıkrasında bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerin hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabileceği düzenlenmektedir. Bu sayede hak sahipleri Elektronik Genel Kurul Sisteminde kayıt işlemlerini bizzat kendileri yapabilecekleri gibi bu kayıt işlemini paylarını tevdi etmiş oldukları kuruma da yaptırabileceklerdir.

Maddenin beşinci fıkrasında genel kurula katılma taleplerinin şirket tarafından kontrol edilerek bu taleplerin kabul veya reddedileceği hükme bağlanmaktadır. Bu kontrol toplantıya şahsen veya temsilcisi aracılığıyla katılma isteğini ileten kişinin toplantıya katılma hakkı bulunup bulunmadığının tespitine ilişkindir. Payları MKK tarafından kayden izlenen şirketlerde bu kontrolün artık MKK kayıtlarından anlık olarak yapılması imkan dahilindedir. Diğer şirketlerde ise şirket nezdindeki belge ve defterlere göre kontrol işlemi yapılacaktır. Talebin kabulünün veya reddinin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılması ile hak sahibinin talebinin kabul edilip edilmediği hakkında anlık olarak bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Maddenin altıncı fıkrasında elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibinin bu tercihini geri alabilmesi düzenlenmektedir. Hak sahibi bu tercihini Elektronik Genel Kurul Sisteminden geri alabilecektir. Bu talebini geriye almayan hak sahibinin toplantıya fiziken katılamayacağı ise fıkrada izahi nitelikte belirtilmektedir.

MADDE 8 - Maddenin birinci fıkrasında genel kurula elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahiplerinin toplantı günü yapmaları gereken usuli işlem düzenlenmektedir. Bu

hak sahiplerinin toplantıda hazır olduklarının kabulü için güvenli elektronik imzaları ile Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir. Bu giriş işleminin hangi süre aralığında yapılacağı ise Bakanlık tarafından çıkarılacak Tebliğle belirlenecektir.

Maddenin ikinci fıkrasında toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin listenin Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınacağı düzenlenmektedir. Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca toplantıya elektronik ortamda katılma fiziki katılmanın bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracağından alınacak bu listenin hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında dikkate alınacağı belirtilmektedir.

MADDE 9 – Maddede toplantının elektronik ortamda açılması düzenlenmektedir. Kanunun 419 uncu maddesi uyarınca toplantıyı yönetecek kişi toplantıya elektronik olarak katılanların haklarını kullanabilmesi için Elektronik Genel Kurul Sistemi uygulamasını da eş zamanlı olarak açacaktır. Bu sayede toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve fiziken katılanlar haklarını eş zamanlı olarak kullanabileceklerdir. Diğer yandan toplantı başkanının Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için uzman kişiler de görevlendirilebileceği hükme bağlanarak toplantı başkanının hem fiziki toplantıyı hem Elektronik Genel Kurul Sistemini aynı anda idare etmesinin yaratabileceği gecikmelerin ve olası aksaklıkların önlenmesi amaçlanmıştır. Bu uzman kişiler söz konusu işlemleri toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi gözetiminde yerine getireceklerdir.

MADDE 10- Maddede toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahibinin görüşlerinin elektronik olarak iletileceği belirtilmektedir.

MADDE 11 - Maddenin birinci fıkrasında oyun ne zaman kullanılacağı hükme bağlanmaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden oylarını kullanacaklardır.

Maddenin ikinci fıkrasında her gündem maddesinin toplantı başkanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ayrı ayrı oylanacağı belirtilmektedir. Fıkra da ayrıca kullanılan oyun değiştirilemeyeceği vurgulanmaktadır. Toplantı başkanı elektronik ortamda gönderilen oyların sonucunu Elektronik Genel Kurul Sisteminden alacaktır. Toplantı başkanı bu sonucu ve varsa elektronik ortamda gönderilen muhalefet beyanını tutanağa işletecektir.

MADDE 12- Maddenin birinci fıkrasında Kanunun 422 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulacak tutanağın Elektronik Genel Kurul Sistemine ekleneceği hükme bağlanmaktadır. Tutanağın Elektronik Genel Kurul Sistemine eklenmesi ile gerek toplantı tutanağının Yüksek Planlama Kurulunun 12/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) tescil işlemleri için elektronik ortamda aktarılması gerekse elektronik ortamda katılımın sağlandığı genel kurullara ilişkin tüm bilgi ve belgelere tek bir merkezden erişilebilmesi amaçlanmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında hazır bulunanlar listesinin ve toplantı tutanağının toplantı bitiminde Bakanlık temsilcisine elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir ortam içerisinde teslim edileceği belirtilmektedir.

MADDE 13 - Maddede genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Fıkranın (a) bendinde Elektronik Genel Kurul Sisteminin Tüzük ve Kanun hükümlerine uygunluğunu Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğde belirlenen esas ve usullere uygun olarak tespit ettirip tescil ve ilan ettirmek yükümlülüğü düzenlenmektedir. Amaç Elektronik Genel Kurul Sisteminin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygunluğunun sağlanmasıdır. Söz

konusu tespit işlemi Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğde belirlenen esas ve usullere göre yapılacaktır.

Fıkranın (b) bendinde dayanak Kanunun 428 nci maddesi ile hukuk sistemimize kazandırılan organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerin bilgilerinin Elektronik Genel Kurul Sisteminde hak sahiplerinin bilgisine sunulması yükümlülüğü düzenlenmektedir. Kitleli temsilciler olarak da adlandırılan bu temsilcilere ilişkin bilgilerin şirketler tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminde hak sahiplerinin bilgisine sunulması özellikle halka açık şirketlerde görülen güç boşluğunun giderilmesi ve pay sahipleri demokrasisinin sağlanması amacı ile de uyumludur. Fıkra Tüzüğün 6 ncı maddesi hükmüyle birlikte değerlendirildiğinde hak sahibi genel kurula ilişkin tüm belgelere tek bir noktadan erişmiş olacaktır.

Fıkranın (c) bendinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtların tutulma şekli ve saklama yükümlülüğü düzenlenmiştir. Buna göre genel kurula elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgileri, elektronik ortamda, bunların gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak on yıl süreyle saklanacaktır. Borsaya kote şirketler için elektronik genel kurul arşivini saklama zorunluluğu Tüzüğün beşinci maddesinin üçüncü fıkrası ile uyumlu olarak MKK tarafından yerine getirilecektir.

Fıkranın (ç) bendinde toplantı yerindeki görüntünün ve ses naklinin Elektronik Genel Kurul Sistemine aktarılması ve sistemin işleyişine ilişkin olarak Bakanlıkça Tebliğle belirlenecek işletim kurallarına uyma yükümlülüğü düzenlenmektedir. Şirketler görüntü ve ses naklini bizzat kendileri Elektronik Genel Kurul Sistemine aktarabilecekleri gibi bu konuda destek hizmeti de alabileceklerdir.

Fıkranın (d) bendinde elektronik genel kurul sistemini kurup diğer şirketlere destek hizmeti veren şirketlerin bu sistemlerini maddenin (a) bendi uyarınca tescil ve ilan ettirecekleri düzenlenmektedir. Şirketler kurup işlettikleri sistemleri bu şekilde tescil ettirmeyen şirketlerden destek hizmeti alamayacaklardır. Amaç destek hizmeti olarak alınan elektronik genel kurul sisteminin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygunluğunun sağlanmasıdır. Ayrıca fıkroda Elektronik Genel Kurul Sisteminden kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan ötürü sorumluluğun genel hükümlere göre belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

MADDE 14- Maddede toplantı başkanının Tüzük kapsamındaki görevleri düzenlenmektedir. Toplantı başkanının bu Tüzük kapsamında temel görevi Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçeceği toplantı başkanlığını oluşturacak üyeleri güvenli elektronik imza sahibi kişiler arasından seçmektir. Diğer yandan toplantı başkanının ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan görevlerini de yerine getireceği tabidir.

MADDE 15 - Maddede Elektronik Genel Kurul Sisteminin mevzuata uygun hizmet verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine Bakanlık'ın denetleyebileceği veya denetleyebileceği hükme bağlanmaktadır.

MADDE 16 – Maddede Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılacak işlemlerin ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanacağı hükme bağlanarak işlem güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 17 – Maddede Kanunun 210 uncu maddesine uygun olarak Bakanlık'ın düzenleme yetkisi hükme bağlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin genel kurul belgelerinin MERSİS ile Elektronik

Genel Kurul Sistemi entegrasyonu sağlanıncaya kadar Bakanlık Temsilcisine teslim usulü dñzenlenmektedir.

MADDE 18 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 19 – Yürütme maddesidir.