**ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARIYLA İLGİLİ**

**BİLGİ NOTU**

28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 38 nci maddesi gereğince,**

***-BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETİ;***

*2025 yılı içinde yapılacak şirket genel kurul toplantısı için****;***

***Mesai günlerinde 2.421,62.-TL tatil günlerinde 3.228,83-TL. Temsilci ücreti yatırılacaktır****.*

Toplantının 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması halinde görevlendirme yapılmaz. (Yönetmelik Madde:37/3)

***Ziraat Bankası Muğla Şubesi (TR63 0001 0002 0100 0010 0056 96) İban no’lu Muğla Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına*** *………. A.Ş. Temsilci Ücreti açıklaması ile yatırılacaktır.* **Yukarıdaki banka hesap numarasına EFT yapılarak makbuz (dekont)Temsilci isteme talep dilekçesine eklenecektir.(Şirket Unvanı ve Vergi Kimlik Numarası KESİNLİKLE belirtilecektir.)**

-Toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun mümkün olamaması halinde yol giderleri belgelendirilmek kaydıyla şirket tarafından karşılanır. (Yönetmelik Madde:38)

-Toplantı yapılması ile ilgili yönetim kurulu kararı alındığında, İl Müdürlüğümüze Bakanlık Temsilcisi atanması için verilen dilekçe ekinde getirilmesi gereken Yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneği *veya* kararın fotokopisi çekilmek suretiyle " **Karar defterinin …sayfasındaki......... tarih.....sayılı kararın** **fotokopisidi**r" yazılarak yönetim kurulu imza yetkililerince tasdik edilmiş ve imza sirküleri eklenmiş olarak getirilmesi halinde de kabul edilmektedir.

-Genel kurul toplantısında kullanılacak vekâletnamelerin mutlaka Yönetmeliğin 18 ve 21.maddesine uygun Noter onaylı olması gerekmektedir.

**- Yönetmeliğin 9 ncu maddesine göre;**

-**Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu**, **Görev süreleri sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırabilir.**

**-Tasfiye halinde olan şirketlerde tasfiye memurları, görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilir.**

**-Yönetim Kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması halinde, Kanunun 410 ncu maddesinin ikinci fıkrasına göre Mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.** (Yönetmelik Madde:9)

**-Anonim Şirketlerin Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilmez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini vb. Yönetmeliğin 41 nci maddesindeki asgari hususları içeren bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunması ve ticaret siciline tescil ve ilan etmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. (Yönetmelik Madde-40-41-42)**

-**6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu**'nun “Toplantılar” başlıklı 409 **ncu maddesinde;** “Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantıların her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması hükmü yer almaktadır.

**Şirket Yönetim Kurullarına önemle duyurulur**.