……………………………………. (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 çerçevesinde …………………. yılı 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.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Limited Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI İLANLARINDA

GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR VE

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. **Dilekçe**
* Yayın talebi ile birlikte, irtibat kurulacak kişinin adı soyadı, **telefon numarası** ve adres bilgisi yazılmalıdır.
1. **Müdürler Kurulu Kararı**
* Şirkette Müdürler Kurulu Başkanı bulunması halinde karar müdürler kurulu başkanı tarafından imzalanmış olmalıdır (TTK 624/2)
* Karar Noter onaylı olmalıdır.
* Müdürler kurulu başkanının bulunmaması ve birden fazla müdürün varlığı halinde karar çoğunlukla alınmış olmalıdır.
* Kararda Genel Kurul Toplantı tarihi, saati, adresi ve gündem yazılmalıdır.
1. **İlan metni**

İlan metni düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

* Toplantı günü ve saati,
* Toplantı yeri,
* Gündem,
* Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekilleri,
* Çağrının kimin tarafından yapıldığı, (MK Başkanın imzalı, yoksa Md İmzalı)
* İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya çağrılıyor ise, erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
* Olağan toplantı ilanlarında; finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin şirket merkez ve şube adresleri belirtilmek suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu,

**Not:** Yapılacak ilanda, genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örneklerine de yer verilir.

1. **Dekont**
* Yayın ücreti = (kelime sayısı x kelime ücreti)
* Yayımlanacak kelime sayısı hesaplanırken, ilan metni, vekâletname örneği ve varsa tadil metni hesaplamaya dâhil edilmelidir.
* Dekont açıklamasında şirket unvanına yer verilmelidir.

**Not:** Kayyım tarafından imzalanan davet ilanının ekinde ilgili mahkeme kararı da ibraz edilmelidir.

**Önemli Notlar:**

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)

