

## ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 354833

**Ticaret Unvanı**  
**MURAT İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Menekşe Sokak No: 10-B/18 Kızılay- Çankaya/Ankara**  
**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 05/04/2023 tarihli karara istinaden; 08/05/2023 tarihinde, saat: 11: 00'da, Menekşe Sokak No: 10-B/18 Kızılay-Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş 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.

Yönetim Kurulu Başkanı  
ERGÜN MECİT  
Kaşe imza

**Gündem:**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2- Şirket Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
- 3- 2022 Yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının müzakeresi ve Kar Dağıtımının müzakeresi,
- 4- Şirket yönetim kurulunun ibrası,
- 5- 2023 Yılında ortaklara dağıtılabilecek avans kar payları hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 6- Şirket esas mukavelesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin tadil edilerek sermayenin 2.090.000,00 TL.'ye çıkartılması ve sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanmasının müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8- Kapanış.

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum MURAT İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 08.05.2023 tarihinde saat: 11.00'de Menekşe Sokak No: 10-B/18 Kızılay- Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim.

**Vekâleti Veren**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18185695)

## ANKARA

İlan Sıra No:  
Sicil: 474-Akyurt

**Ticaret Unvanı**  
**EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığından**

Yönetim Kurulumuzun 06.04.2023 tarih 005 no'lu kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 20. Maddesi gereğince 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2023 Cuma günü saat: 14: 00'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No: 224 Akyurt-Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'n den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel Kurul'a katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik Genel Kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kayıtlar Genel Kurul'dan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin [www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirket'imizin 2022 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan [www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr) bağlantısında "Yatırımcı ilişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren [www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı  
Kaşe İmza

**Gündem**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2022 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
13. 2022 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Bedelli Sermaye Artırımı Gerekliliğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verilmesi
16. 2022 yılında yapılan başlıç ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak başlıçların sınırının karara bağlanması,
17. Dilek ve Temenniler
18. Kapanış.

**Vekâletname****EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 10.05.2023 Çarşamba günü, saat 14: 00'de Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No: 224 Akyurt/Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin (\*);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

- 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
    - a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
    - b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
    - c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar:** Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneclerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

**Gündem Maddeleri (\*)-Kabul-Red-Muhalefet Şerhi**

1.2.3

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Devamı 238.Sayfada)

(Baştarafı 237.Sayfada)

**Özel Talimatlar;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir."

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (\*)**

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(18186176)

**İSTANBUL**

**İlan Sıra No:**

**Sicil: 191557-0**

**Ticaret Unvanı**  
**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Şirketimizin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı", 02 Mayıs 2023 Salı günü, saat 14.00' da, "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İstanbul" şirket merkez adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.merko.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.merko.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3. Şirketimiz esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadel tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
4. Kapanış

**Vekaletname**

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 02.05.2023 tarih 14: 00'da "Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tamtılan.....'yi vekil tayin ediyorum/ediyorum.

**Vekilin (\*);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (\*) -Kabul -Red -Muhalefet Şerhi

1.2.3.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1- Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal Değeri:

ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu: \*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

**Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Eski Hali**

**Madde 19- Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurullar Ve Karar Nisabı:**

Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurullar toplantı ve karar nisapları hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Aşağıdaki kararlara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 30'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirketin ödenmiş sermayesinin en az % 30'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

1- Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.

**Yeni Hali**

**Madde 19- Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurullar Ve Karar Nisabı:**

Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

(Devamı 239.Sayfada)