

(Başarafa 979. Sayfada)

**Madde-12**  
**Şirketi Temsil Ve İlam:**

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişi veya kişileri tespit ederek, tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir.

Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için, bunların, Şirketin ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

**Madde-13**  
**Denetçiler:**

Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat uygulanacaktır

**Madde-14**  
**Denetçilerin Görevleri**

Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerine gereği bağımsız denetim faaliyetine tabi olunması halinde kanun ve mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetim firması eliyle yürütülür.

**Madde-15**  
**Genel Kurul:**

Genel kurul aşağıda sayılmış görev ve yetkiler doğrultusunda karar alır.

1- Esas sözleşmenin değiştirilmesi,

2- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin belirlenmesi ile yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali ve sosyal haklarının belirlenmesi veya bu konularda doğrudan yönetim kuruluna yetki verilmesi,

3- Yönetim kurulu üyelerin ibra edilmesi ve görevden alınması,

4- Kanunda öngörülen denetçinin seçimi ile görevden alınması,

5- Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık raporu, yıllık kar üzerinden tasarruf, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması,

6- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi kararı,

7- Önemli miktarda şirket varlığının toptan satış kararı.

Genel kurul yukarıda sayılan görev ve yetkilerini devredemez.

15-1.Toplanma

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde,

olağanüstü Genel Kurul toplantıları da gerek görüldükçe yapılır. Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü şekilde, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, Şirket sermayesinin toplam olarak en az %10'nu temsil eden sayıda pay sahibi veya pay sahiplerinin, Genel Kurul toplantısı yapılması ile ilgili gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerinin istenilen gündem ile birlikte teslim alınması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve 412. Maddeleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davet etmeye mecburdur.

15.2.Oylama ve Vekâlet

Toplantılarda vekalet yolu ile oy kullanılabilir. Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların vekaletnamelerini ibraz etmeleri şarttır.

Genel Kurul toplantılarında oylama, bütün paydaşların basit çoğunluğu ile gizli oylama yönünde karar alınmadıkça, el kaldırmak sureti ile yapılır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınacak kararlara ilişkin karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 10 (On) oy hakkı ve (C) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

15.3.Toplantı ve karar nisabı

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

15.4.Toplantı yeri

Genel Kurul toplantıları, Şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

15.5.İhbar

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü saklıdır. Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları mevzuat gerektirdiği biçimde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

**Madde-16**  
**Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:**

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması

hakkında mevcut Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

**Madde-17**  
**İlan:**

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 35.ci maddesinin 4.cü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilân en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 414.cü maddesi hükümleri uyarınca ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için 474 ve 532.ci maddeleri hükümleri uygulanır.

**Madde-19**  
**Karın Tesbiti Ve Dağıtılması:**

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar, şirketin o yıla ait safi kârını oluşturur. Bu surette meydana gelen kârda;

A) İlk dağıtım olarak:

a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler ayrılır,

b) %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır, Ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak % 5 Birinci kar payı ayrılır.

B) Geriye kalan kâr, Genel Kurul tarafından tespit edilecek şekil ve surette dağıtılır.

Kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verilecek paralardan Türk Ticaret Kanununun 519.cü maddesinin 3 numaralı bendine göre % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Genel Kurul gerek duyduğu takdirde, geriye kalan kârını kısmen veya tamamen fevkalâde yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

**Madde-20**  
**İhtiyat Akçesi:**

Şirket tarafından ayrılacak ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 520.ci maddeleri hükümleri uygulanır.

**Madde-22**  
**Hakem Ve Mahkeme Heyeti: Kaldırılmıştır**

Yönetim Kurulu Bşk  
Fahrettin Ulusoy İmza

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.  
Kamil Adem imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Nevin Ulusoy İmza

Toplantı Başkanı  
Eren Günhan Ulusoy imza

Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa Kocaman imza

Tutanak Yazman  
Sezgin Karaçam imza

**Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Birinci Bölüm**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam**

**Madde 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**  
**Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**  
**Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm**  
**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler**  
**Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar**  
**Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır

bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.

Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması**  
**Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması**  
**Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağım ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(Devamı 981 . Sayfada)