

Sirküler Tarihi : 23/08/2021

Sirküler No : 2021 /146

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN ÇAĞRISIZ YAPILABİLME KOŞULLARI

A- ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISI

“Çağrısız Genel Kurul” “Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.”

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirket internet sitesi açmakla yükümlü ise internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı ortaklarla önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren ortaklara, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir (TTK md. 414, 617/3). Çağrı merasimi uygulanmadan yapılacak bir toplantıda, söz konusu iki haftalık bekleme süresine uyulmasına gerek kalmamaktadır. Ayrıca, toplantının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi ve ilgili bilgi ve belgelerin **“taahhütlü mektupla”** ortaklara gönderilmesi gerekli değildir. Ancak, toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ortaklara adi mektupla, telefonla, faksla, e-postayla, elden veya diğer bir şekilde ortaklara duyurulmalıdır. Burada önemli olan husus, her ne şekilde olursa olsun ortakların **“toplantıdan”** ve **“toplantıda görüşülecek konulardan”** haberdar edilerek hepsinin bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla hazır bulunmalarını sağlamaktır. Aksi halde, toplantı yapılamaz.

B- GENEL KURULUN ÇAĞRISIZ YAPILABİLME KOŞULLARI

- **Bütün payların sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması**
- **Ortaklardan veya temsilcilerinden hiçbirinin itirazda bulunmaması**
- **Toplantı sonuna kadar ortakların veya temsilcilerinin genel kurulu terk etmemesi**
- **Çağrı dışındaki genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümlerin yerine getirilmesi**

■ LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

Limited şirkette esas sermayenin artırılabilmesi için temsil edilen oyların **en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun** bir arada bulunması gerekir. Bir başka deyişle, sermaye artırımında **toplantı nisabı** (oy hakkına sahip) esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu (yani, oy hakkı bulunan esas sermayenin yarısının en az bir fazlası); **karar nisabı** ise genel kurulda temsil edilen oyların üçte ikisidir.

“İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.”