

EK.2

GENEL KURULDA OY KULLANMA ESASLARI VE BELGE ÖRNEKLERİ

01.07.2018 tarihinde OSB Kanunu'nda yapılan düzenleme ile genel kurulda, **Yapı Kullanma İzni Almış Katılımcıların** temsil edilebileceği hükme bağlanmıştır. 2 Mayıs 2018 tarihine kadar, Yapı Kullanma İzni olan katılımcıların aşağıda açıklanmış belgeleri GOSB Bölge Müdürlüğü'ne teslim etmeleri önem arz etmektedir.

OY KULLANMA ESASLARI

OSB Kanunu'na göre Katılımcı; "OSB'lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Genel Kurulda oy hakkı ve temsil (OSB Kanunu Md.25, OSB Uygulama Yönetmeliği Md.29)

Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB'lerde **yapı kullanma izni** almış her katılımcı, parsel sahibi gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Yapı kullanma izni almış birden fazla parseli olan katılımcılar parsel sayısı kadar oy kullanabilir.

1. Gerçek Kişiler

Yapı kullanma izni almış katılımcılardan gerçek kişi olanların Genel Kurul'a katılırken nüfus cüzdanı ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tek bir parsel üzerinde, birden fazla gerçek kişinin katılımcı sıfatına haiz olması (hisseli parsel) halinde, Genel Kurula katılacak parsel malikinin diğer maliklerden (gerçek kişilerden) alınmış muvafakatnameyi **(ÖRNEK-1)** ibraz etmesi gerekmektedir.

2. Tüzel Kişiler

Yapı kullanma izni almış katılımcılardan tüzel kişi olanlar Genel Kurula katılırken;

- a.** Tüzel kişiliği münferiden temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin,
- Son 3(üç) ay içinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alacağı tasdikli yetki belgesini,

veya

- Toplantıya katılımı konusunda alınmış şirket yönetim kurulu kararı örneği ile şirket imza sirkülerini,

ibraz etmesi gerekmektedir.

- b.** Tüzel kişiliği temsil ve ilzama müştereken yetkili kişilerin ise,

- Toplantıya katılacak yetkili adına düzenlenmiş yönetim kurulu kararı örneği ile şirket imza sirkülerini,

Veya

- Son 3(üç) ay içinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alacakları tasdikli yetki belgesi ile temsil ve ilzama yetkili diğer gerçek kişilerden alınmış muvafakatname/ler (**ÖRNEK-2**) ve imza sirkülerini,

ibraz etmeleri gerekmektedir.

3. Birden fazla parseli olan katılımcılar için bilgilendirme

- a. Unvanı her bir parseli için aynı ise (ABC Ltd.Şti. – ABC Ltd.Şti. gibi), kendisini temsil edecek gerçek kişinin durumuna göre, tek bir temsil ve ilzam yetki belgesi veya yönetim kurulu karar örneği getirmesi yeterlidir.
 - b. Unvanı farklı olan parselleri var ise (ABC Ltd.Şti – XYZ Ltd.Şti. gibi) kendisini temsil edecek gerçek kişilerin durumuna göre, her bir unvanı için ayrı ayrı temsil ve ilzam yetki belgesi veya yönetim kurulu karar örneği getirecektir.
4. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle OSB'nin işlerinin yürütülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamaz. Denetim kurulu üyeleri de kendi ibralarında oy kullanamaz. (OSB Uygulama Yönetmeliği Md.29)
 5. Hiçbir katılımcı, kendisi, eşi veya altsoyu ve üstsoyu ile OSB arasında kalıtmıcı ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz. (OSB Uygulama Yönetmeliği Md.29)
 6. Yapı Kullanma İzni almamış katılımcılar ve kiracılar, genel kurula dinleyici olarak katılabilir.
 7. Katılımcılar, genel kurulda vekâleten temsil edilemeyecektir.
 8. Genel Kurula katılacak tüzel kişi temsilcilerinin tüzel kişiliği temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olması gerekmektedir.
 9. OSB organlarında görev alacak tüzel kişi temsilcilerinin tüzel kişiliği temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olması gerekmektedir.

GENEL KURULA KATILACAK KATILIMCI VEYA TEMSİLCİLERİNİN İBRAZ EDECEKLERİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

1. Parsel sahibi tek kişi ise;

- Nüfus cüzdan fotokopisi

2. Hisseli parsel ise;

- Diğer hissedarlar tarafından verilmiş muvafakatname/ler (**ÖRNEK-1**)
- Nüfus cüzdan fotokopisi (oy kullanacak kişiye ait)

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

1. Tüzel kişilik adına münferiden temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tek bir kişi varsa, Genel Kurula kendisi katılmalıdır. Bu durumda;

- Son üç ay içinde düzenlenmiş, Ticaret Sicil Memurluğunca tasdikli yetki belgesi,
- Nüfus cüzdan fotokopisi (oy kullanacak kişiye ait)

VEYA

- Tüzel kişiliğin yönetim kurulunda alınan ve yönetim kurulu karar defterine geçirilen kararın "aslı gibidir" yapılmış bir fotokopisi
- İmza sirküleri (Genel Kurula katılacak kişinin, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkisi olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır) fotokopisi
- Nüfus cüzdan fotokopisi (oy kullanacak kişiye ait)

2. Tüzel kişilik adına müştereken temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip kişiler varsa, Genel Kurula bu yetkililerden biri katılmalıdır. Bu durumda;

- Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerden, Genel Kurula katılacak kişinin katılımı için tüzel kişiliğin yönetim kurulunda alınan ve yönetim kurulu karar defterine geçirilen kararın "aslı gibidir" yapılmış bir fotokopisi
- İmza sirküleri (Genel Kurula katılacak kişinin, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkisi olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır) fotokopisi
- Nüfus cüzdan fotokopisi (oy kullanacak kişiye ait)

VEYA

- Son üç ay içinde düzenlenmiş, Ticaret Sicil Memurluğunca tasdikli yetki belgesi,
- Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerin tamamının ayrı ayrı vereceği, Genel Kurula katılacak yetkili adına düzenleyecekleri muvafakatname (**ÖRNEK-2**)
- İmza sirküleri (Genel Kurula katılacak kişinin, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkisi olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır)
- Nüfus cüzdan fotokopisi (oy kullanacak kişiye ait)

ÖRNEK-1.

Hisseli parseller için:

MUVAFAKATNAME

Adı, Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Yukarıda adı yazılı kişinin, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin 03/05/2018 tarihinde ve devamında yapılacak olağan genel kurulunda, hisse sahibi olduğum .. ada .. no.lu parseli temsilen genel kurula katılmasına, seçme ve seçilme hakkını kullanmasına muvafakatimin olduğunu kabul ve beyan ederim.

Tarih.../.. /2018

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

İmza:

ÖRNEK-2.

Tüzel kişiliği müştereken temsil ve ilzama yetkili olanlar için:

MUVAFKATNAME

Adı, Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Yukarıda adı yazılı kişinin, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin 03/05/2018 tarihinde ve devamında yapılacak olağan/olağanüstü genel kurulunda, ... ada ... no.lu parselinde yer alan, müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğumuz Şirketini temsilen genel kurula katılmasına, seçme ve seçilme hakkını kullanmasına muvafakatimin olduğunu kabul ve beyan ederim.

Tarih.../.. /2018

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

İmza:

ÖRNEK-3.

(TÜZEL KİŞİ)

**TEMSİL VE İLZAM YETKİ BELGESİ ALMAK ÜZERE İLGİLİ TİCARET SİCİL
MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ**

Tarih:...../...../.....

..... TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

4562 sayılı OSB Kanunu'nun ve OSB Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00'da Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda, çoğunluğun sağlanamaması durumunda, 11 Mayıs 2018 tarihinde yine aynı yer ve saatte düzenlenecek olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında kullanılmak üzere istenen Temsil ve İlzam Yetki Belgesinin, esas mukavelemiz gereği şirketimizi temsil ve ilzama yetkili bulunan, nın adına düzenlenerek verilmesini saygıyla rica ederiz.

Kaşe / İmza

ÖRNEK 4.

**(TÜZEL KİŞİ)
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE İLZAM YETKİ
BELGESİ ÖRNEĞİ -1**

..... TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
.....

Tarih: / /

Sicil No:
Temsil ve İlzam Yetki Belgesi

Sicilimizin numarasında unvanı ile kayıtlı bulunan kuruluşun sicil dosyasında saklı esas mukavelesi gereğince, nın temsil ve ilzam yetkisi bulunduğu dair işbu belge, 3 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında kullanılmak üzere, tanzim ve tasdik edilerek ilgiliye tevdi kılınmıştır.

Ticaret Sicil Müdürü

**TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE İLZAM YETKİ
BELGESİ ÖRNEĞİ -2**

(S4)

252454 - 2012

İSTANBUL VİCARİET SİCİLİ MEMURLUĞU

T4) CH_3COOH

TİCARİT ÜNVANI :

Şirketin gayesine ulaşabilmek için özumlu gayrimenkul ve iktisadına olma devir ferag etmek kiraya verme kiraya alma gayrimenkullarına üzerinde itiraf intifa sukna hakları gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat itirafı tesia etmek iktisad devir ve ferag etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Bu Belge 9762 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 37/2 maddesine göre düzenlenmiştir.

İSMAİL BİNÖĞÜL
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI

