

EK.2

GENEL KURULDA OY KULLANMA ESASLARI VE BELGE ÖRNEKLERİ

1 Haziran 2021 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 tahsis 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.19)

Genel kurulda, yapı kullanma izni alınmış olan her parsel için bir oy kullanılır. Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB'lerde **yapı kullanma izni** almış her katılımcı, parsel sahibi gerçek kişi ise kendisi, 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,

- %51 ve üstünde hisse payı olan malik, muvafakatnameye gerek olmadan nüfus cüzdanı ibraz ederek Genel Kurul'a katılabilir.
- Ortaklardan herbirinin %50 hissesi olması durumunda, toplantıya katılacak olan katılımcı diğer ortaktan alacağı muvafakatnameyi ibraz edecektir. **(ÖRNEK-1)**
- 2'den fazla ortaklı parsellerde, Genel Kurula katılacak parsel malikinin, diğer maliklerden alınmış muvafakatnameyi (en az yarıdan fazla hissedarın imzaladığı muvafakatname) **(ÖRNEK-2)** 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, temsil ettiği tüzel kişinin 2021 yılı içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesini (temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir şekilde),

ibraz etmesi gerekmektedir.

- b. Tüzel kişiliği temsil ve ilzama müştereken yetkili kişilerin ise, 2021 yılı içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi ile temsil ve ilzama yetkili diğer gerçek kişilerden alınmış muvafakatname/leri (en az yarıdan fazla yetkilinin imzaladığı muvafakatname) **(ÖRNEK-3)**

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, 2. maddede belirtilen belgeleri 1 nüsha olarak 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 belge 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.19)
 5. Hiçbir katılımcı, kendisi, eşi veya altsoyu ve üstsoyu ile OSB arasında kalıtımcı ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz. (OSB Uygulama Yönetmeliği Md.19)
 6. Kiracılar ve Yapı Kullanma İzni almamış katılımcılar, genel kurula sadece 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-1/2**)
- 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;

- 2021 yılı içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi (temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir şekilde),
- Nüfus cüzdan fotokopisi (oy kullanacak kişiye ait)

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

- 2021 yılı içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi (temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir şekilde),

- Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerden en az yarıdan fazla yetkilinin imzaladığı, Genel Kurula katılacak yetkili adına düzenleyecekleri muvafakatname **(ÖRNEK-3)**
- Nüfus cüzdan fotokopisi (oy kullanacak kişiye ait)

ÖRNEK-1.

%50 hisseli parseller için:

MUVAFKATNAME

Adı, Soyadı:
T.C. Kimlik No:

Yukarıda adı yazılı kişinin, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin 02/06/2021 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 .../.../2021

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
İmza:

ÖRNEK-2.

2'den fazla hisseli parseller için (En az yarıdan fazla hissedar tarafından imzalanacaktır.):

MUVAFKATNAME

Adı, Soyadı:
T.C. Kimlik No:

Yukarıda adı yazılı kişinin, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin 02/06/2021 tarihinde ve devamında yapılacak olağan genel kurulunda, hisse sahibi olduğumuz ... ada ... no.lu parseli temsilen genel kurula katılmasına, seçme ve seçilme hakkını kullanmasına muvafakatimizin olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Tarih .../.../2021

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
İmza:

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
İmza:

ÖRNEK-3.

Tüzel kişiliği müştereken temsil ve ilzama yetkili olanlar için(En az yarıdan fazla yetkili tarafından imzalanacaktır.):

MUVAFAKATNAME

Adı, Soyadı:
T.C. Kimlik No:

Yukarıda adı yazılı kişinin, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin 02/06/2021 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 .../.../2021

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
İmza:

ÖRNEK-4.

(TÜZEL KİŞİ)
TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMAK ÜZERE İLGİLİ TİCARET SİCİL
MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

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

..... TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

Şirketimize ait Ticaret Sicil Tasdiknamesinin (temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir şekilde), verilmesini saygıyla rica ederiz.

Kaşe / İmza