

TADİL METNİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN(12.02.2016)
<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 14- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.</p> <p>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.</p> <p>TTK'nın 411'inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.</p>	<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 14- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.</p> <p>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.</p> <p>TTK'nın 411'inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.</p> <p><u>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</u></p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak</p>

sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.