

Sirküler Tarihi : 03/06/2020

Sirküler No : 2020 /77

LİMİTED ŞİRKETİN ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ, YETERSAYISI VE TUTANAĞI

I- GİRİŞ

Limited şirkette genel kurulun çağrısız olarak toplanması mümkün olup, bunun için sadece iki koşul aranır. Bunların birincisi, bütün ortakların toplantının çağrısız olarak yapılması konusunda uzlaşması ve hiçbir ortağın toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmemesi; ikincisi de ortakların tamamının veya temsilcilerinin genel kurul toplantısına katılması ve toplantı süresince hazır bulunmalarındır. Genel kurul çağrılı olarak yapıldığı takdirde ise, genel kurulun toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağırılması; toplantıya çağırmanın her halükarda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi, şirket sözleşmesinde özel bir usul belirlenmiş ise buna uygun şekilde, şirket bağımsız denetime tabi ise ayrıca internet sitelerinde yayımlanan ilanla yapılması; bu ilanın yanı sıra toplantı günü ile gündemin ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin ortaklara, iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekir.

II- ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİNİN BELİRLENMESİ

Limited şirkette genel kurulu toplantıya davet etme görev ve yetkisi, kural olarak, tek ise müdüre, birden fazla müdür varsa müdürler kuruluna aittir.

III- ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISINDA KARARLARIN GEREKLİ YETERSAYILAR İLE ALINMASI

Limited şirkette genel kurulun çağrısız olarak toplanabilmesi için, şirket sermayesinin tamamına (%100'üne) sahip olan ortakların, asaleten veya vekâleten toplantıda hazır bulunması gerekir.

TTK'nın 620. maddesi uyarınca, çağrısız genel kurul toplantısının gündeminde sözleşme değişikliği, sermayenin artırılması, azaltılması, birleşme, bölünme gibi daha ağır yetersayılar öngören hususlar yoksa ve şirket sözleşmesinde daha ağır bir yetersayı öngörülmemişse, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, **toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu** ile alınır.

TTK'nın 621. maddesi gereği, çağrısız genel kurul toplantısının gündeminde aşağıda belirtilen hususlar yer alıyor ise, bu durumda kararlar, **temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması** hâlinde alınabilir.

- a- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi,
- b- Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi,
- c- Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması,
- d- Esas sermayenin artırılması,
- e- Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması,
- f- Şirket merkezinin değiştirilmesi,
- g- Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi,
- h- Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması,
- ı- Şirketin feshi.

Diğer bir deyişle, yukarıda dokuz bent halinde sayılan önemli konularda, çağrısız genel kurul toplantısı yoluyla karar alabilmek için, genel kurulda temsil edilen oyların üçte ikisinin kabulü gerekir.

Yapı değişikliklerinde ise; tür değiştirme kararı, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların **dörtte üçünün** oylarıyla; bölünme kararı, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, tüm ortakların **dörtte üçünün** oylarıyla; birleşme kararı da sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, tüm ortakların **dörtte üçünün** oylarıyla alınır. Eğer birleşme sözleşmesinde bir ayrılma akçesi öngörülüyorsa, birleşme sözleşmesinin limited şirkette mevcut oy haklarının **yüzde doksanın** olumlu oylarıyla onaylanması şarttır. Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin sözleşme değişikliği kararları, şirket esas sermayesinin en az **yüzde yetmişbeşini** temsil eden ortakların veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır.

IV- ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISINDA TUTANAK DÜZENLENMESİ VE DEFTERE İŞLENMESİ

Çağrısız genel kurul toplantı tutanağını ayrıca ilgili karar defterine kaydı gerekir. Limited şirketler tarafından genel kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulması yasal bir zorunluluktur.

Toplantı tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabileceği belirtilmiştir.

V- ÖZET VE SONUÇ

Ortaklar veya temsilcileri, çağrısız genel kurulda alınacak kararlara kabul veya red oyu vermekte serbesttir. Hatta ortakların veya temsilcilerinin, Kanun'a veya şirket sözleşmesi hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olduğunu düşündükleri genel kurul kararlarına olumsuz oy verip tutanağa muhalefet şerhi düşerek üç ay içerisinde iptal davası açmalarının önünde bir engel de bulunmamaktadır.

