

TADİL TASARISI

HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu Görev ve Süresi

Madde 9:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mevzuatında aranan şartlara haiz olması gereklidir.

Yeni Şekil

Şirketin Temsili

Madde 10:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Madde 13:

Yıllık olağan genel kurulu toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise; seçilen yönetim kurulu olağan genel kurul toplantısını takiben üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelere biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu hüküm uygulanmaz.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde toplanabilir.

Yeni Şekil

Denetçiler

Madde 16:

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406. maddelerine göre yapılır.

02 NİSAN 2018



HARMONİ
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Abbasağa Mah. Yıldız Cad. Tevlik Paşa Konağı
No: 4/1 Kat: 4/1-353 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0212) 327 90 85 Fax: (0212) 152 78 84
Beşiktaş Vergi Dairesi V NO: 4570512837

Yeni Şekil

Genel Kurul

Madde 17:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Şekil

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Madde 18:

a)Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemi uygulanması halinde, bu genel kurul toplantılarında,

c) Esas sözleşmede gerekli değişiklik yapılması halinde yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında,

ç) Esas sözleşmede gerekli değişiklik yapılması halinde yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

Yukarıda a,b,c ve ç fıkralarında sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Çağrı yapanlara talep edilmesi halinde Bakanlık temsilcisi bulundurulacağı tabiidir.

Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakiler, Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan başvuru yapamazlar. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağırılanlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan a,b,c ve ç fıkralarında belirtilen toplantılar ile herhangi diğer bir şekilde Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

02 NİSAN 2019



HARMONİ
Sınanlık A S
Gaziyimnelli İşletme ve Dağıtım A S
Abbaspaşavası, 353. Sokak, Tefik Paşa
NO: 49/4, P. 353, Beşiktaş/İS
Tel: (0212) 457 55 55, Fax: (0212) 457 55 55
Beşiktaş/İS, P. 353, Beşiktaş/İS NO: 457 55 55

Yeni Şekil

İlan

Madde 19:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Yeni Şekil

Karın Tespiti ve Dağıtılması

Madde 21:

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yeni Şekil

Yedek Akçeler

Madde 22:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil

Fesih ve Tasfiye

Madde 23:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle infisah eder. Ayrıca, mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesih edilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu bu hususta karar alabilmesi için Genel Kurulu toplantıya çağırır, infisah, infisahtan başka bir sebep doğarsa Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

02 NISAN 2018



HARMONI
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Abdusağa Mah. Yıldız Çarş. Revnik Paşa Konağı
No 49/4 P.K. 34353 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0212) 307 36 85 Fax: (0212) 258 78 84
Ticaret Sicil No: 270903 Vergi Dairesi V NO 467051283/

(Başarafa 565. Sayfada)
rakamsal bedellerin 1/2 si ile sınırlı olmak üzere 2. Derece imza yetkilerinden biri ile 1. Derece A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

4. A Grubu imza yetkilerinden herhangi biri ile B Grubu veya 3. Derece imza yetkililerinin biri müşterek imzaları ile aşağıdaki konularda şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

a) Yukarıda 2.2 ve 2.8 maddeleri hariç olmak üzere 2 maddenin diğer alt maddelerinde düzenlenen rakamsal bedellerin 1/4 ü ile sınırlı olmak üzere her türlü işlemler,

b) Yıllık kira bedeli 100.000.- (yüzbin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya altında olan gayrimenkullerin azami 3 yıl süre ile kiralanması veya kiraya verilmesi,

c) Değeri 150.000.- (Yüzellibin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya altında olan menkul satın alınması, işlem başına yıllık kira bedeli 150.000.- (yüzellibin) Türk Lirası veya altında olan menkul mallara ilişkin operasyonel kiralama sözleşmelerinin azami 3 yıl süre ile kiralanması veya kiraya verilmesi, her türlü sigorta sözleşmelerinin ve poliçelerin satın alınması/hazırlanması.

d) 2.8 maddesinde sayılanlara ilişkin bedeli 1.000.000 (Birmilyon) ABD Doları karşılığı Türk Lirasını ve süresi 1 yılı aşmayan işlemler

e) Şirket adına ve lehine olmak üzere 3. Kişilerin gayrimenkulleri veya diğer aktifleri üzerine ipotek, rehin, temlik ve mükiyetin gayri aynı haklar tesis edilmesi, teminatların çözülmesi, ipotek ve rehinlerin fekki

f) Bedel sınırı aranmaksızın repo-ter-s-repo, hazine bonusu, devlet tahvili ve yatırım fonu işlemlerinin yapılması, şirket lehine tanzim edilen her türlü ödeme aracı (akreditif ve poliçeler dahil) ve kıymetli evrağın şirket hesaplarına tahsil edilmesine yönelik işlemler, düzenlenen talimatlar ve diğer evraklar

g) Yurt içi ve yurtdışı banka, finans kurumu ve sermaye piyasası veya mal borsalarında aracılık faaliyetlerinde bulunan kurumlarda hesap açtırılması,

5. Birisi 2. Derece imza yetkililerinden olmak üzere 3. Derece imza yetkililerinden biri müşterek olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 83. Maddesi uyarınca verilecek tamamlayıcı yeminleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 337 ve devamı maddeleri uyarınca kati veya re'sen teklif edilecek yeminleri mahkemeler ve tahkikat hakimleri huzurunda şirketimiz tüzel kişiliğini temsilen eda etmek ve tutanakları imzalamakla yetkilidir.

6. Aşağıdaki işlemlerin şirket adına yapılabilmesi için en az 3. Derece imza yetkililerinin ikisinin müşterek imzası gereklidir.

6.1. Bankalardaki şirket hesabına yapılan çek cirolarında,

6.2. Ticari emtia satış faturalarının kesilmesi,

6.3. Maliye Bakanlığına Vergi Dairelerine, Gümrük Bakanlığına, Gümrük Müdürlüklerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve her türlü resmi dairelere verilecek

beyannamelerde, alacak borç dekontlarında, dilekçelerde, hizmet akhillerinde hesap mutabakat ve ordinarlarının düzenlenmesi,

6.4. Özel ve kamu kuruluşları ile elektrik su, gaz, telefon tv benzeri hizmet danışmanlık ve abonman sözleşmeleri ile şirketi borç altına sokmayan muhaberat faturalar ve dekontların düzenlenmesi,

6.5. Çek Senet bordolarının tanzimi

7. Alt gruplar ve dereceler için tadaden sayılan tüm işlemlerde üst grup ve derece yetkililerinin imzaları geçerlidir.

8. Derecesi belirtilmediği durumlarda ilgili grubun tüm derecelerdeki imza yetkilileri, grubu belirtilmediği durumlarda ilgili derecenin tüm gruplardaki imza yetkilileri kastedilmektedir.

9. Sirkülerde döviz olarak belirtilen meblağlarda, her işlemin imza tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

10. Sirkülerde belirtilen bedeller net olup, ilgili işlemlerin KDV, stopaj, KK.DF gibi ek mali yükümlülükler içermesi halinde bu ek yükümlülükler yetki sınırına ilişkin bedele dahil edilmez.

11. Yetkili imzaların, şirket ünvanı ve şirket ünvanını havi kaşe altına atılmış olması gerekir.

Birinci Derece İmza Yetkilileri:

A Grubu
Hasip Gençer
Hüdayi Kavuşturan
Cengiz Doğan

B Grubu
İpek Kavuşturan
Fethi Yılmaz

İkinci Derece İmza Yetkilileri:

A Grubu
Hülya Gündoğdu
Mehmet Baha Özmen
Yakup Güngör

B Grubu
Gizem Sarızeybek

Üçüncü Derece İmza Yetkilileri:

Erkan Sarak

Cemile Özcan

Y.K. Başkanı
Hasip Gençer İmza
Y.K. Başkan Vekili
Hüdayi Kavuşturan İmza

(10/A)(12/201268)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:632724

**Ticaret Ünvanı:
HARMONİ GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Beşiktaş Abbasağa Mah.Yıldız
Cad.No.49 Kat 1 D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 2.04.2013 tarihinde onayından geçen tadil metninin, Beşiktaş 19.Noterliğinden 5.04.2013 tarih 9067 sayılı onayla olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 05.04.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 05.04.2013 tarihinde saat 09:00'da İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:49 Kat:1 D:4 adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 04.04.2013 tarih ve 11218 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Gökçe gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.T.K'nun ilgili maddesine göre ilansız yapıldığı ve herhangi bir hissedarın toplantının yapılmasına itirazının bulunmadığı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin önceden bir yazı ile bildirildiği tespit edildi.

Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 201.000,00.- (İkiyüzbirbin) TL sermayesine tekabül eden 8040.- (Sekizbinkırk) adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Aysel Aktan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanı olarak Aysel Aktan, tutanak yazmanı olarak Aysel Özcan, oy toplama memuru olarak ta Ceylan Şahbaz'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-2012 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılına ait bilanço ile gelir tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

4-Yönetim kurulu üyeleri, 2012 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda şirket denetçisi Serkan Kazan ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;Halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan, şirket ortaklarından, T.C uyruklu 3294 4449 188 T.C Kimlik Nolu

Yalıboyu Cd. No:15 D:4 Beylerbeyi-Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden Aysel Aktan, yönetim kurulu başkanlığına,

Halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan, şirket ortaklarından, T.C uyruklu 3007 9858 516 T.C Kimlik Nolu Siyavuşpaşa Mah. Çamlık Cad. Menekşe Sk. No:9/14 Bahçelievler-İstanbul adresinde ikamet eden Olcay Serdar Yılmaz, yönetim kurulu başkan yardımcılığına,

-Şirket ortaklarından, T.C. uyruklu 1197 7952 988 T.C. kimlik nolu Adnan Kahveci Mah. Çambaşı Cad.Mavikent Sitesi A10 Blok K:12 D:51 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden Ömür Remzi Demirel, yönetim kurulu üyeliğine,

Genel kurula bizzat katılan ve sözlü olarak yönetim kuruluna aday olduğunu ifade eden, şirket dışından, T.C. uyruklu 2510 6026 754 T.C.kimlik nolu 1.Orta Sk. Levent Apt. No:28/27 Göztepe Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Yeter Özdoğan, yönetim kurulu üyeliğine, oy birliği ile seçilmişlerdir.

6-Yönetim Kurulu üyelerinden Aysel Aktan, Olcay Serdar Yılmaz ve Ömür Remzi Demirel'in herhangi ikisinin şirket kaşesi veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları gerek ve yeter koşul olmak üzere şirketi her hususta en geniş şekilde temsil, ilzam ve taahhüt altına sokmaya yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu üyelerinden Yeter Özdoğan sadece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mevzuatı kapsamında Kalite Güvence Sisteminin İşleyişinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında İç Kontrolde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup, bunun dışında bir görevi ve/veya yetkisi bulunmayacaktır.

7-Şirket bağımsız denetçiliği için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ firması ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

8-Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü ve yönetim kurulunca hazırlanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.04.2013 tarih ve 67300147/431.02-59665-372416-3415-2502 sayılı onayından geçen tadil metninin aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine her ay kesintiler sonrası, her bir üye için net 10.000 TL'yi geçmemek üzere huzur hakkı verilmesine,oy birliği ile karar verildi.

10-Kar dağıtımı konusu görüşüldü, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

11-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan iç yönergenin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12-Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, bu bölümde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya toplantı başkanı Aysel Aktan tarafından son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edildi ve imzalandı.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Cengiz Gökçe İmza
Toplantı Başkanı
Aysel Aktan İmza
Oy Toplama Memuru
Ceylan Şahbaz İmza
Tutanak Yazmanı
Aysel Özcan İmza

Tadil Tasarısı Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Yeni Şekil Yönetim Kurulu Görev ve Süresi Madde 9:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mevzuatında aranan şartlara haiz olması gereklidir.

Yeni Şekil Şirketin Temsili Madde 10:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yeni Şekil Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Madde 13:

Yıllık olağan genel kurulu toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise;seçilen yönetim kurulu olağan genel kurul toplantısını takiben üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu hüküm uygulanmaz.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde toplanabilir.

(Devamı 567. Sayfada)

(Başararı 566. Sayfada)

**Yeni Şekil
Denetçiler
Madde 16:**

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406. maddelerine göre yapılır.

**Yeni Şekil
Genel Kurul
Madde 17:**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Yeni Şekil
Toplantılarda Bakanlık
Temsilcisi Bulundurulması
Madde 18:**

a) Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemi uygulanması halinde, bu genel kurul toplantılarında,

c) Esas sözleşmede gerekli değişiklik yapılması halinde yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında,

ç) Esas sözleşmede gerekli değişiklik yapılması halinde yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında. Yukarıda a,b,c ve ç fıkralarında sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Çağrını yapanlara talep edilmesi halinde Bakanlık temsilcisi bulundurulacağı tabiidir.

Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakiler, Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan başvuru yapamazlar. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri

tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağırılanlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan a,b,c ve ç fıkralarında belirtilen toplantılar ile herhangi diğer bir şekilde Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

**Yeni Şekil
İlan
Madde 19:**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**Yeni Şekil
Karın Tespiti ve Dağıtılması
Madde 21:**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yeni Şekil
Yedek Akçeler
Madde 22:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Yeni Şekil
Fesih ve Tasfiye
Madde 23:**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle ifisah eder. Ayrıca, mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesih edilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu bu hususta karar alabilmesi için Genel Kurul toplantıya çağırır, ifisah, ifisaktan başka bir sebep doğarsa Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve Kapsam
Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar
Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak Hükümler
Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar
Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri,

yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, ayrıca görevlendirilecek kişiler, ayrıca Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler yönetim kurulunca gerekli görüldüğü takdirde toplantıya katılabilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminde tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi j veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması
Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416. nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418. inci ve 421. inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6. nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu! da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Eğer elektronik genel kurul sistemini kullanılacaksa bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü veya gündem ve ilanını çıkarttığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416. nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu

(Devamı 568. Sayfada)

(Başarılı 567. Sayfada) durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesi **Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler** **Madde 9-**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi **Madde 10-**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.:

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma; **Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer dununu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu

kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü **Madde 12-**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi **Madde 13-**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan somların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanağın en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanağın; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ine surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağın, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler **Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanağın, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış obuası halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma **Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm **Çeşitli Hükümler** **Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler** **Madde 16-**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar **Madde 17-**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler **Madde 18-**

(1) Bu İç Yönerge, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü **Madde 19-**

(1) Bu İç Yönerge, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 05.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Cengiz Gökçe İmza
Toplantı Başkanı
Aysel Aktan İmza