

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 31/08/2012	GENEL MEKTUP No:604	Referans \\HM\\e-Genel Kurul\\
KONU : İMKB'ye Kote Anonim Ortaklıkların Yapacakları Elektronik Genel Kurullar			

İLGİLİLER **1. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NA KOTE ANONİM ORTAKLIKLAR**
2. ARACI KURULUŞLAR
3. HAK SAHİPLERİ

İÇİNDEKİLER

1. Yasal Düzenleme
 - 1.1 Borsaya Kote Anonim Ortaklıklar Açısından Elektronik Genel Kurul Zorunluluğu
 - 1.2 Borsaya Kote Anonim Ortaklıklar Açısından Zorunluluğun Başlangıcı
 - 1.3 MKK Tarafından Sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemini Kullanma Zorunluluğu
2. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)
 - 2.1 EGKS Nedir
 - 2.2 EGKS Temel Özellikleri
 - 2.2.1 MKK'dan Alınacak Listenin Hak Sahipliğinin Tespitinde Kullanılması
 - 2.2.2 Blokaja Gerek Olmaksızın Genel Kurula Katılım
 - 2.2.3 Elektronik Ortamda Temsilci Atanması (Elektronik Vekalet)
 - 2.2.4 Tevdi Temsilciliği İşlemleri
 - 2.2.5 Görüntü ve Ses Aktarımı
 - 2.2.6 Anlık Bilgilendirme
 - 2.2.7 Güvenli Elektronik İmza Kullanımı
 - 2.2.8 Raporlama ve Arşivleme
 - 2.2.9 Yabancı Dil Seçeneği
3. Borsaya Kote Şirketlerin EGKS Kullanımı İçin Gerekli Prosedür
 - 3.1 e-MKK Bilgi Portalına Üyelik
 - 3.2 EGKS Başvuru Beyanının MKK'ya Yollanması
 - 3.3 Yetkilendirme
 - 3.4 İletişim Yetkilisinin Belirlenmesi
4. Aracı kuruluşların EGKS Kullanımı İçin Gerekli Prosedür
5. Eğitim ve Destek Belgeleri
 - 5.1 Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. Tarafından Verilecek Eğitim
 - 5.2 Destek Belgeler
6. Hizmet Bedeli
 - 6.1 EGKS Yazılımı Kullanım Bedeli
 - 6.2 Toplantı Yerinden Yapılacak Görüntü ve Ses Nakli (Canlı Yayın) Bedeli
 - 6.3 Görüntü ve Ses Nakli Hizmetinin Kuruluşumuzdan Alınmadığı Durum
7. Şirket Ortaklarının Bilgilendirilmesi

1.Yasal Düzenleme

1.1 Borsaya Kote Anonim Ortaklıklar Açısından Elektronik Genel Kurul Zorunluluğu

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır.

İstanbul'un bir Uluslararası Finans Merkezi olması için Yüksek Planlama Kurulu'nun 29.09.2009 tarih ve 2009/31 sayılı kararı ile kabul edilen "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi"nin 49. eylemi olan "Kaydi ortaklık haklarının elektronik ortamda kullanımı" eyleminde Kuruluşumuz sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi **01.10.2012** olarak belirlenmiştir.

EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır.

Borsaya kote olmayan üyelerimiz için 599 sayılı genel mektubumuzda belirtilmiş esaslar geçerli olacaktır.

1.2 Borsaya Kote Anonim Ortaklıklar Açısından Zorunluluğun Başlangıcı

EGKS Yönetmeliği 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olmakla birlikte Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinin üçüncü fıkrasında 01.10.2012 tarihinden önce çağrısı yapılmış genel kurullara toplantı tarihi ne olursa olsun Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayağı hükme bağlanmıştır. Genel kurula elektronik ortamda katılım ancak 01.10.2012 tarihinden sonra genel kurul çağrısı yapılacak toplantılarda mümkün olabilecektir.

Örneğin 30.09.2012 tarihinde genel kurul çağrısı yapan bir şirketin yapacağı genel kurul 01.10.2012'den sonra hangi tarihte yapılacak olursa olsun bu genel kurul EGKS yönetmeliğine tabi olmayacak ve elektronik ortamda katılım sağlanması zorunluluğu bulunmayacaktır. Diğer yandan çağrıları 01.10.2012 ve sonrası tarihlerde yapılacak olan genel kurullar EGKS Yönetmeliğine tabi olacak ve elektronik genel kurula ilişkin bir sistemin bulunması zorunluluğu bu genel kurullarda aranacaktır. Görüldüğü üzere belirleyici olan husus genel kurulun tarihi değil genel kurul toplantısına ilişkin çağrının yapıldığı tarihtir.

1.3 MKK Tarafından Sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemini Kullanma Zorunluluğu

EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketler MKK tarafından sağlanan EGKS'yi kullanacaklardır.

Her ne kadar TTK'nın 1527. maddesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiş olsa da Taslak Sermaye Piyasası Kanunu'nun yasallaşmasından sonra borsaya kote olmayan ve fakat payları Kuruluşumuzca kayden izlenen tüm şirketleri de kapsar şekilde uygulama genişleyecektir. Diğer yandan bu aşamada zorunluluk kapsamında olmayan şirketlerin esas sözleşmelerini TTK'nın 1527. maddesi uyarınca değiştirmeleri halinde Kuruluşumuz tarafından sağlanan EGKS'yi kullanmaları mümkün olabilecektir.

2. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)

2.1 EGKS Nedir?

TTK m.1527 genel kurullar ortakların belirli bir mekanda bir araya gelerek fiziken toplanması yöntemini ortadan kaldırmamış, fiziken yapılacak bu toplantıya elektronik yöntemle katılıma da olanak sağlayan yasal alt zemin hazırlamıştır. Borsaya kote şirketler, MKK tarafından sağlanan EGKS platformunu kullanarak toplantı daveti, faaliyet raporunun ortaklara iletimi gibi hazırlık işlemleri ile toplantının açılması, gündemin oylanması, vb. toplantı anı ve sonrasındaki her türlü işlemi elektronik yöntemle de gerçekleştirebileceklerdir.

EGKS, borsaya kote şirketler açısından genel kurul toplantılarına ilişkin ön hazırlık ve yasal merasimlerin elektronik yöntemle yerine getirilebildiği, toplantı anına ilişkin her türlü işlemin MKK'nın sağladığı elektronik platform ve yazılım üzerinden gerçekleştirilebildiği bir bilişim sistemidir. Şirket ortakları açısından ise ortakların elektronik yöntemle işlem yapabildikleri, fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebildikleri, görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebildikleri, görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebildikleri, ilgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabildikleri bir sistemi ifade etmektedir.

2.2 EGKS Temel Özellikleri

2.2.1 MKK'dan Alınacak Listenin Hak Sahipliğinin Tespitinde Kullanılması

TTK'nın 415 ve 417. maddeleri, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, 417.maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

2.2.2 Blokaja Gerek Olmaksızın Genel Kurula Katılım

TTK m.415, f.4 genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahipliğini kanıta yönelik belge alınması veya pay senetlerinin "önceden" depo edilmesi şartına bağlanamayacağını hükme bağlamaktadır. Yeni TTK sermaye piyasalarında geçmiş dönemde uygulanmakta olan blokaj sistemini sonlandırmış bulunmaktadır.

TTK m.415, f.5 uyarınca "genel kurulun yapıldığı gün ile sınırlı olmak üzere" payların devrinin engellenip engellenmeyeceği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenecektir.

599 sayılı Genel Mektubumuzda belirttiğimiz üzere kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesini kısıtlamamış pay sahiplerine ilişkin liste (Pay Sahipleri Çizelgesi), EGKS'de genel kurul yapacak şirketin erişimine açılacaktır. Genel kurul yapacak şirket bu listeye EGKS'den erişecek ve gerekli işlemleri yapabilecektir.

2.2.3 Elektronik Ortamda Temsilci Atanması (Elektronik Vekalet)

Eski TTK döneminde uygulanmakta olan noter aracılığıyla vekalet verme sistemi, seçimlik olarak korunmaktadır. Bununla birlikte vekilin EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanabilmesi gibi genel kurul uygulamasına çok önemli faydalar sağlayacak bir hukuksal yenilik, EGKS Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmaktadır. Elektronik yöntemle atanan vekil, genel kurul toplantısına elektronik yöntemle katılabileceği gibi, toplantıya vekil sıfatıyla fiziken de katılabilir. Şirketin EGKS üzerinden MKK'dan temin edeceği pay sahiplerini gösterir listede, EGKS üzerinden verilmiş vekalet bilgileri de (vekilin ismi gibi) yer alacaktır. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2.2.4 Tevdi Temsilciliği İşlemleri

Yeni TTK ile hukukumuzda kazandırılan temsilci türlerinden biri tevdi eden temsilciliğidir. TTK'nın 429. maddesinde tevdi eden ile tevdi edilen arasındaki ilişkinin niteliği gereği veya alınan özel/genel bir yetkiye dayanılarak hisse senetlerinden doğan genel kurula katılma ve oy hakkının tevdi olunan tarafından kullanılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede TTK m.429 hükmü uyarınca tevdi eden temsilcisi olan "aracı kuruluşlar" TTK'nın 429. maddesinden aldıkları yetkiye istinaden genel kurul toplantısına EGKS üzerinden tevdi eden temsilcisi sıfatıyla katılıp müşterileri olan şirket ortaklarının ortaklık haklarını elektronik ortamda kullanabileceklerdir.

2.2.5 Görüntü ve Ses Aktarımı

TTK'nın 1527. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım sisteminin zorunlu unsurlarından biri, toplantıdaki görüntü ve sesin toplantıya elektronik ortamda katılanlara sistem üzerinden iletilmesidir.

EGKS projesi uyarınca üyelerimizle yaptığımız anketler ve değerlendirme toplantıları sonunda; MKK'nın ses ve görüntü aktarımını üstlenmesinin gerek maliyet gerek asgari bir yayın kalitesinin garantisi açısından önemli fayda sağlayacağı tespitine varılmış, genel kurul yapması beklenen yaklaşık 300 şirket için tek bir kuruluştan görüntü ve ses aktarımı hizmetinin alınmasının maliyetinin, ölçek ekonomisi sayesinde şirketlerin bireysel olarak bu hizmeti almalarına kıyasla daha düşük olacağı ve hizmetin kalitesinin belirli bir standartta olmasının sağlanacağı

öngörülmüştür. Diğer yandan şirket sayısı açısından dünyada bir ilk olacak ülkemiz EGKS uygulamasının tüm yönleriyle kusursuz bir biçimde işletilmesinin, ülkemizin gelişen piyasalar arasında öne çıkması açısından büyük önem taşıdığı açıktır.

Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve gerçekleştirilen ihale sonucunda TTNET - Medianova işbirliği ile anlaşma yapılmıştır. EGKS hizmeti görüntü ve ses naklini de içerecek şekilde bir paket olarak şirketlere sunulmaktadır. Söz konusu canlı yayın hizmeti, toplantı salonundaki görüntü ve sesin toplantı anında EGKS'ye aktarılmasının yanısıra toplantı yapılacak mekanlarda yayınların yapılabilirliğinin önceden tespitine yönelik altyapı yeterliliğinin kontrolünü ve çağrı merkezi desteğini de kapsamaktadır. Bu çerçevede genel kurul yapacak şirketle yeterlilik kontrolleri için gerekli irtibat kurulacak ve tespit edilecek olası eksiklikler şirkete raporlanarak eksikliklerin giderilmesi sağlanarak test yayını yapılacaktır. Oluşturulan bir operasyon yönetim merkezi ile yapılan tüm bu işlemler Kuruluşumuz ve şirket tarafından izlenecek, gerekli raporlamalar ve süreç yönetimi kolaylıkla yapılabilecektir.

Genel kurul salonundan yapılacak görüntü ve ses nakli, sadece genel kurula elektronik katılma hakkına sahip olan ortaklar ve/veya temsilcileri için güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Yayın, şirketin genel kurulu yapacağı mekandan Content Delivery Networks (CDN/hosting) yerleşkesine, Secure Sockets Layer (SSL) ile transfer edilecektir. EGKS katılımcıları, güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapacak ve yayını SSL bağlantıları ile izleyeceklerdir. Yayının yetkisiz kişilerce izlenmesi geliştirilen "Token Algoritması" ile engellenecektir. EGKS'de genel kurul öncesi yapılacak işlemlerin gizliliği esastır. Bu bağlamda genel kurul toplantısından önce EGKS'de hak sahipleri tarafından yapılacak kayıtlara, toplantıyı yapacak şirket dahil olmak üzere üçüncü kişilerce erişim imkanı değildir.

2.2.6 Anlık Bilgilendirme

Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrıların toplantıdan belli bir süre önce yapılması ve genel kurula ilişkin belgelerin belli bir süre önce hak sahiplerinin incelemesine sunulması zorunluluğu, gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemelerin gereğidir. Bununla birlikte, genel kurul çağrılarının gazetelerde ve/veya şirket internet sitesinde yayınlanması şeklindeki pasif bilgilendirme yöntemleri şirketlerin ortaklarına ulaşabilmesi için yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, toplantı çağrılarının EGKS tarafından e-MKK Bilgi Portalı'na kayıtlı hak sahiplerine doğrudan elektronik yöntemlerle (e-posta/SMS) gönderilmesi ve genel kurul toplantısına ilişkin tüm belgelerin EGKS'de hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurulması, erişime sunulan bu belgelerdeki herhangi bir değişiklikten hak sahiplerinin anlık olarak bilgilendirilmesi gibi yeni uygulamalar sistemin önemli bir bileşeni haline getirilmiştir.

Şirketler tarafından toplantı çağrılarının (gerek TTK'nın 428. maddesi uyarınca yapılacak kurumsal temsilci çağrısı gerek TTK'nın 414. maddesi uyarınca yapılacak genel kurul çağrısı) EGKS'den yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. Bununla birlikte başta e-MKK Bilgi Portalı'na kayıtlı ortaklar olmak üzere duyurular tüm paydaşlara EGKS tarafından anlık olarak elektronik yöntemlerle gönderilecektir. Yine toplantı öncesi pay sahiplerinin incelemesine sunulması gerekli belgelerin şirket tarafından EGKS'ye eklenmesi ile yine tüm paydaşlar EGKS tarafından anlık olarak bilgilendirilecektir. Dolayısıyla, EGKS'de pay sahipleri, temsilcileri veya aracı kuruluşlar tarafından

yapılacak işlemlerin ilgili tarafları e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları halinde eş anlı olarak elektronik yöntemlerle bilgilendirilecektir.

Diğer taraftan, ilgili mevzuat uyarınca genel kurullara ilişkin yapılması gerekli olan yasal duyurular şirketler tarafından yapılmaya devam edecektir. Örneğin, EGKS ile KAP arasında entegrasyon sağlanana kadar şirketler kamuyu aydınlatma mevzuatı çerçevesinde genel kurullara ilişkin olarak yapmak zorunda oldukları duyuruları KAP'ta da yayınlamaya devam edeceklerdir.

2.2.7 Güvenli Elektronik İmza Kullanımı

TTK'nın 1527. maddesi uyarınca EGKS'de gerçekleştirilecek tüm işlemler genel kurul anında hukuki sonuç doğuracağından bu işlemlerin işlem yapanlarca güvenli elektronik imza ile imzalanması EGKS Yönetmeliği uyarınca zorunlu kılınmıştır. Bunun yanı sıra, tüm taraflar işlem anında eş anlı olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle, EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Kuruluşumuzun e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Bu zorunluluğun nedeni, söz konusu işlemin gerçek hak sahibi veya temsilcisi vasıtasıyla yapıldığını garanti altına almak ve işlem güvenliğini sağlamaktır.

2.2.8 Raporlama ve Arşivleme

Genel kurul öncesi ve sonrası ilgili bilgi ve belgelere, genel kurul sonrasında toplantı tutanaklarına, oylama sonuçlarına, katılanlara ilişkin bilgilere ulaşılabilmesinde mevcut uygulamada yaşanan sorunların aşılabilmesini teminen EGKS, tüm paydaşların fayda sağlayacağı bilgilendirme ve raporlama özelliğiyle tasarlanmıştır.

EGKS üzerinden şirketin incelemeye sunduğu tüm belgeler, genel kurula katılanlar ve pay oranları, her bir gündem için kullanılan oylara ilişkin ayrıntılar ve bir bütün olarak toplantı sonucu tüm paydaşların her zaman erişebileceği şekilde alınabilmekte ve bunlar çeşitli kriterlerle raporlanabilmektedir. Diğer yandan genel kurula ilişkin tüm bu bilgilerin değişmezliği EGKS tarafından sağlanmaktadır. Bu sayede özellikle genel kurula temsilcileri vasıtasıyla katılan hak sahiplerinin kendileri adına ne yönde oy kullanıldığının takibindeki güçlükler sona erecek, hak sahiplerinin oy eğilimleri tespit edilebilecek, başta şirketler olmak üzere, analistler tarafından sağlıklı bir değerlendirme ve analiz yapılması olanaklı hale gelecektir. Paydaşlar tarafından ihtiyaç duyulan raporlar EGKS tarafından üretilerek ilgililerin bilgisine sunulacaktır.

Genel kurula ilişkin olarak EGKS'de yapılan tüm işlemler, EGKS'ye eklenen tüm belgeler 20 yıl süreyle EGKS'de değiştirilemez biçimde arşivlenecektir. Tüm paydaşlar ihtiyaç duyduklarında bu arşivde yer alan kendileri ile ilgili belge ve bilgilere erişebilecektir.

2.2.9 Yabancı Dil Seçeneği

Şirketlerin talep etmeleri halinde 01.01.2013 tarihinden itibaren EGKS'de yabancı uyruklu şirket ortaklarının yönetsel haklarını kolayca kullanabilmelerini teminen Türkçe'nin yanı sıra İngilizce dil seçeneği imkanı verilecektir. EGKS'nin İngilizce dil seçeneği ile kullanılması durumunda tüm menü adımları ve sistemsel bilgiler/mesajlar İngilizce olarak görüntülenecektir. Bununla birlikte EGKS'ye şirket tarafından girilecek bilgilerin (örneğin gündem) ve/veya belgelerin (örneğin faaliyet raporu) İngilizce versiyonlarının görüntülenebilmesi ancak bu bilgilerin/belgelerin İngilizce olarak şirket tarafından sisteme girilmiş olması ile mümkün olabilecektir. Yine şirket tarafından genel kurul görüşmelerinin eş zamanlı İngilizce çevirisinin yaptırıldığı durumlarda isteyen pay

sahipleri EGKS canlı genel kurul ekranında İngilizce dil seçeneğini seçerek genel kurulu İngilizce olarak takip edebilecektir.

3. Borsaya Kote Şirketlerin EGKS Kullanımı İçin Gerekli Prosedür

3.1 e-MKK Bilgi Portalına Üyelik

Genel kurul yapacak şirketler öncelikle e-MKK Bilgi Portalı'na üye olmak zorundadırlar. Üyelik işlemleri için yapılması gerekenler www.mkk.com.tr/wps/portal/kyp/UyelikYardim/ adresinde yer almaktadır.

3.2 EGKS Başvuru Beyanının MKK'ya Yollanması

e-MKK Bilgi Portalına üyelik işlemi tamamlamış olan şirketlerin EGKS başvuru beyanlarının eksiksiz şekilde doldurularak Kuruluşumuza iletilmesiyle birlikte EGKS, 01.10.2012 tarihinden itibaren üyelerimizin kullanımına açılacaktır **(Ek-1)**.

3.3 Yetkilendirme

EGKS'ye erişim süresi konusunda bir kısıt bulunmamaktadır. Üyeler adına EGKS'de işlemler Merkezi Kaydi Sisteme (MKS) benzer şekilde güvenli elektronik imza ile yetkilendirilmiş ve 5 no.lu başlık altında açıklanacak olan eğitimde başarı setifikası almış kişiler tarafından yapılabilecektir. Bu yetkilendirme işlemi MKS yetkilendirme modülünden yapılacaktır. EGKS'ye ilişkin yetkiler MKS yetkilendirme modülüne "EGK" kodu ile eklenmiş bulunmaktadır. EGKS'de işlem yapma konusunda birden fazla kişinin yetkilendirilmesi mümkündür. EGKS'ye girişler güvenli elektronik imza ile olacağından yetkilendirilecek kişilerin nitelikli elektronik sertifikalarının bulunmasının gerekeceği tabiidir. Söz konusu kişilerin nitelikli elektronik sertifikaları yoksa en kısa sürede Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan söz konusu sertifikaların sağlanması önem arz etmektedir. Yetkilendirilen bu kişilerin yetkileri yine "MKS Yetki İptali"ne benzer şekilde iptal edilebilecektir. Yetkileri bu şekilde iptal edilen kişiler iptal anı itibariyle EGKS'ye girip şirket adına işlem yapamayacaktır. MKS'deki işlemlerin başka bir üye tarafından yapılabilmesi için daha önceki tarihlerde verilmiş olan ortak sorumluluk taahhütnameleri EGKS için geçerli değildir.

3.4 İletişim Yetkilisinin Belirlenmesi

Borsaya kote şirketler ve MKK arasında iletişimin etkin şekilde sürmesini sağlamak amacıyla bir e-posta grubu oluşturulacaktır. Bu çerçevede bir veya daha fazla sayıda iletişim yetkilisinin belirlenerek bunların ad - soyad, görev, telefon, faks numarası ve e-posta adreslerinin, 10.09.2012 tarihine kadar egenelkurul@mkk.com.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir. Bu bildirimle ilişkin matbu form ekte yer almaktadır **(Ek-2)**.

4. Aracı Kuruluşların EGKS Kullanımı İçin Gerekli Prosedür

Aracı kuruluşların EGKS başvuru beyanlarının eksiksiz şekilde doldurularak Kuruluşumuza iletilmesiyle birlikte EGKS'nin aracı kuruluşlara ilişkin modülü 01.10.2012 tarihinden itibaren üyelerimizin kullanımına açılacaktır. Başvuru beyanı olarak Ek-1'de yer alan matbu form kullanılacaktır. Yetkilendirme konusunda 3.3 no.lu bölümdeki esaslar aracı kuruluşlar için de aynen geçerlidir. Aracı kuruluşlar için yerine getirilmesi gereken başkaca herhangi bir prosedür bulunmamaktadır.

5. Eğitim ve Destek Belgeler

5.1 Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. Tarafından Verilecek Eğitim

Gerek ihraççı şirketlerin gerek aracı kuruluşların EGKS hakkındaki eğitim ihtiyacı, Kuruluşumuz ve Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) işbirliğiyle geliştirilmiş olan ortak eğitim platformu üzerinden "e-öğrenme" (elektronik ortamda uzaktan erişim) yöntemiyle sağlanacak olup, ücret karşılığında verilecek eğitimin başlama tarihi 10.09.2012 olarak belirlenmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilecektir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmamış şirket ve aracı kuruluş kullanıcılarının EGKS'de işlem yapmalarına izin verilmeyecektir. Eğitim konusundaki ayrıntılı bilgi www.spl.com.tr/egitim.asp adresinden, info@spl.com.tr adresinden veya **(212) 214 77 73** no.lu telefonlardan alınabilecektir. EGKS'nin genel kurul öncesi, genel kurul anı ve sonrasını kapsayan bir platform olduğu ve uygulamanın ilk yılı olduğu gözetilerek şirketlerin ve aracı kuruluşların konu ile ilgili mümkün olan en fazla sayıda personelinin eğitiminin sağlanması faydalı ve gerekli görülmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu eğitimlerden yatırımcılar ücretsiz olarak faydalanabilecektir.

5.2 Destek Belgeler

Genel kurul sürecinde şirketlerin, aracı kuruluşların ve hak sahiplerinin EGKS'de yapabilecekleri/yapmaları gereken işlemlere ilişkin temel akış zaman sırasına uygun olarak ekte sunulmaktadır **(Ek-3)**. e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS'ye özel alanından temin edilebilecek belgeler ise aşağıda belirtilmektedir;

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Kullanıcı Kılavuzu | EGKS'de yapılmak istenen işlemlere göre hazırlanmış olan ve ekran görüntüleriyle desteklenen EGKS Kullanıcı Kılavuzudur. |
| 2. Kontrol Listeleri | Genel kurul sürecinde şirketlerin ön hazırlıklarını kontrol edilebilmesini sağlamaya yöneliktir. |
| 3. Terimler Sözlüğü | Anonim ortaklık genel kurullarına ve elektronik genel kurul sistemine ilişkin temel kavramların açıklandığı sözlüktür. |
| 4. Sıkça Sorulan Sorular | Yeni TTK uyarınca yapılacak genel kurul toplantılarına ve özellikle EGKS'ye ilişkin sorulacağı öngörülen ve paydaşlar tarafından MKK'ya sorulan sorulara ilişkin hazırlanan yanıtları içermektedir. |

Söz konusu belgeler soru ve öneriler çerçevesinde sürekli olarak güncellenecektir. Bunun yanında özellikle bu yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarında genel kurul yapacak şirket kullanıcılarına "e-öğrenme" eğitimini tamamlayıp, başarı sertifikası almaları koşuluyla talepleri halinde genel kurul öncesi Kuruluşumuz personeline de ayrıca eğitim desteği verilebilecek, test ortamı sağlanacaktır.

6. Hizmet Bedeli

Genel kurul yapacak şirketler tarafından ödenecek bedel EGKS Yazılım Kullanım Bedeli ile toplantı yerinden yapılacak görüntü ve ses nakli (Canlı Yayın) bedelinin toplamından oluşmaktadır.

6.1 EGKS Yazılımı Kullanım Bedeli

MKK tarafından yazılımı yapılarak kurulumu ve işletimi yapılan elektronik platformun genel kurul yapacak şirket ve sistemi kullanacak aracı kuruluşlar tarafından bu amaçla kullanılmasına ilişkin bedeldir.

6.2 Toplantı Yerinden Yapılacak Görüntü Ve Ses Nakli (Canlı Yayın) Bedeli

- Genel kurul anında görüntü ve ses nakli hizmetini,
- Genel kurul öncesinden başlayarak çağrı merkezi desteğini,
- Toplantı ortamının canlı yayın için uygun koşulları taşıyıp taşımadığına ilişkin ön kontrolleri,
- Test yayını,
- Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için danışmanlığı,

kapsar şekilde bir paket hizmettir. Görüntü ve ses nakli şirketin isteğine bağlı olarak farklı sayıda kamera ve kullanıcı için farklı yayın paketlerine bölünerek bu yönde tercihte bulunulabilecektir. Bu çerçevede, seçilen yayın paketlerine ilişkin şirketten yapılacak tahsilat aynen yayıncı kuruluş işbirliğine ödenecektir.

EGKS Kullanım Bedeli ve Canlı Yayın Bedeli ilgili mercilerin onayını takiben kısa zamanda duyurulacaktır.

6.3 Görüntü ve Ses Nakli Hizmetinin Kuruluşumuzdan Alınmadığı Durum

Görüntü ve ses nakli hizmetinin Kuruluşumuzdan alınmaması halinde sadece EGKS Yazılım Kullanım Bedeli talep edilecektir. Bu durumda genel kurul salonundan yapılacak canlı yayının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde EGKS'ye aktarılmasının sağlanmasına ilişkin tüm sorumluluk genel kurul yapacak şirkete ait olacaktır. Kuruluşumuzca toplantı yerinin önceden kontrolü, test yayını yapılması, eksikliklerin giderilmesi için danışmanlık hizmeti verilmesi söz konusu olamayacaktır. Bu durumda, şirketlerin ekte yer alan Görüntü ve Ses Nakli Teknik Gereksinimler belgesindeki şartları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir **(Ek-4)**.

7. Şirket Ortaklarının Bilgilendirilmesi

Yeni TTK ile birlikte, elli yıllık aşkın bir süredir uygulanmakta olan genel kurullara ilişkin önemli değişiklikler söz konusu olup, hak sahiplerinin bu konuda bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede ortakların ve diğer hak sahiplerinin EGKS üzerinden elektronik yöntemle ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen;

- Uygulamaya geçiş tarihi olan 01.10.2012 tarihine kadar e-MKK Bilgi Portalına kaydolmalarının gerekli olduğu,
- EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerektiği,
- SPL tarafından yatırımcılara verilecek EGKS eğitimlerinin ücretsiz olacağı ve destek eğitim belgelerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebileceği,

hususlarında yatırımcıların üyelerimizce bilgilendirilmeleri önemli görülmektedir.

Ayrıca, EGKS hakkındaki görüş, öneri ve sorularınızı egenelkurul@mkk.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya (212) 334 74 75 numaralı telefonlardan Kuruluşumuza iletebilirsiniz. EGKS'ye ilişkin genel bilgilendirme toplantılarına Kuruluşumuz tarafından Eylül ayında yeniden başlanacaktır. Söz konusu toplantıların tarihleri ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Sonuç olarak, EGKS birçok yeniliği ülkemize getirmesine ve elli yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan işleyişi değiştiren veya etkileyen birçok özelliği barındırmasına rağmen taraflara mümkün olan en az iş yükü yaratacak şekilde tüm genel kurul sürecini kapsar şekilde tasarlanmış ve borsaya kote şirketler, aracı kuruluşlar ve hak sahiplerinin hizmetine sunulmuştur. Yapı; yazılım, eğitim, test, danışmanlık, canlı yayın gibi hususların tümünü içermekte olup genel mektupta başlıklar halinde verilen hususlar destek belgelerde oldukça ayrıntılı şekilde yer almaktadır. Şirketlerimiz açısından konu hakkında MKK'nın genel mektup ve diğer destek belgelerinden bilgi temin etmelerinin ve ilgili personellerinin eğitimini sağlamalarının kritik önemde olduğu düşünülmekte olup, ülkemizin kurumsal yönetim seviyesini ve ortaklık haklarının kullanım düzeyini dünya ortalamasının çok ötesine taşıyacağına inandığımız EGKS'nin amacına ulaşmasında tüm paydaşların ortak çabasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN

Ümit YAYLA

Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yrd.

Genel Mektup Ekleri

- Ek-1: EGKS Başvuru Formu
- Ek-2: İletişim Yetkilisi Bildirim Formu
- Ek-3: EGKS Özet İş Akışları
- Ek-4: Görüntü ve Ses Nakline İlişkin Teknik Gereklilikler

Destek Belgeler

1. EGKS Kullanıcı Kılavuzu
2. Kontrol Listeleri
3. Terimler Sözlüğü
4. Sıkça Sorulan Sorular

Mevzuat

1. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
2. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

(*) Yukarıda belirtilen tüm genel mektup eklerinin yanısıra ilgili yönetmelik ve tebliğ gibi EGKS mevzuatına ayrıca genel mektupta bahsi geçen destek belgelere e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS'ye özel alanından erişebilirsiniz. Bu belgelere doğrudan erişmek için [tıklayınız](#).