**……………………..................................................… ŞİRKETİNİN ......................... TARİHİNDE YAPILAN ................ YILI GENEL KURUL TOPLANTISINDA**

**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pay Sahibinin Ad/Soyad/Unvanı | T.C./V.K.No | Uyruk | Adresi | Payların Toplam İtibari Değeri (Tl) | Payların Edinim Şekli Ve Tarihi(\*) | Katılım Şekli (\*\*) | Temsilci Türü (\*\*\*) | Temsilcinin Ad/Soyad/ Unvanı | Temsilcinin T.C/V.K.No Su | İmza |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri: …………... TL Sermaye , Payların Toplam İtibari Değeri …………… TL

Asgari Toplantı Nisabı:

Mevcut Toplantı Nisabı:

Hazirun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket kayıtlarına ve pay defterine uygundur.

Yönetim Kurulu Başkanı

|  |  |
| --- | --- |
| Katıldıysa Bakanlık Temsilcisi Ad Soyad İmza | Toplantı Başkanı Ad Soyad İmza  Varsa Katip Üye  Varsa Oy Toplayıcı Ad Soyad İmza |

Ad Soyad İmza

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad İmza

**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

(\*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(\*\*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “vekaleten” ibaresi yazılacaktır. Vekâleten katılım olması durumunda, noter onaylı vekaletname ile eğer noter onayı yoksa ekinde vekalet verenin imza beyanıyla birlikte ıslak imzalı vekaletnamenin getirilmesi zorunludur.

(\*\*\*) Pay sahibi Tüzel Kişi olması durumunda Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevdi eden temsilcisi” ifadelerinden biri yazılacaktır. Temsilen katılım olması durumunda tüzel kişi tarafından temsilci yazısı getirilmesi gerekmektedir.

(\*\*\*\*) Şirketin mevcut yönetim kurulu başkanı genel kurul toplantısından önce hazır bulunanlar listesini hazırlama ve imzalamakla yükümlüdür. Ancak yönetim kurulu başkanın bulunmadığı durumlarda yönetim kurulu başkanının bir yetki belgesi ile yetkilendirdiği başka bir yönetim kurulu üyesi hazır bulunanlar listesini hazırlar ve imzalar. Görev taksimi yapmayan anonim şirketlerde ise hazır bulunanlar listesi tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmalıdır. (TTK Madde 417/3, TSY Madde 16)