

# Şirketlerde Yeni Bir Dönem Elektronik Genel Kurul



Ümit YAYLA  
MKK Genel Müdür Yrd.  
03 Aralık 2012 İstanbul

1

## İSTANBUL FİNANS MERKEZİ BİR İNŞAAT PROJESİ Mİ?



GOOGLE 2 ARALIK 2012

2

**İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ & MKK**  
**İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi**

- **Eylem No: 49 - Elektronik Genel Kurul -**  
Sorumlu Kuruluş
- **Eylem No: 48 - Elektronik Fon Alım-Satım**  
Platformu - (Takasbankla Birlikte Sor.Kur)
- **22 Eylemde İlgili kurum**

**ELEKTRONİK GENEL KURUL BİR İFM PROJESİDİR**



3

## **MKK NEDİR?**

**Sermaye Piyasası verisinin**  
**elektronik ortamda;**

- **iletildiği,**
- **depolandığı,**

**Yasal imtiyaza sahip bir bilgi ağıdır.**



Elektronik Genel Kurul - 2012

4

## Hangi Veri?

- **750 MİLYAR TL**  
DEĞERİNDE
- **21.5 MİLYON**  
YATIRIMCI HESABI
- **4.5 MİLYON**  
BAKİYELİ HESAP



- ANONİM ORTAKLIK PAYI
- DİBS
- YAT. FONU KATILMA  
BELGESİ
- ÖZEL SEKTÖR BORÇ.  
ARAÇLARI
- BORSA YAT.FONU
- YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜN
- VARLIĞA DAYALI MEN. KIY.

5

## ELEKTRONİK GENEL KURUL NEDİR?



6

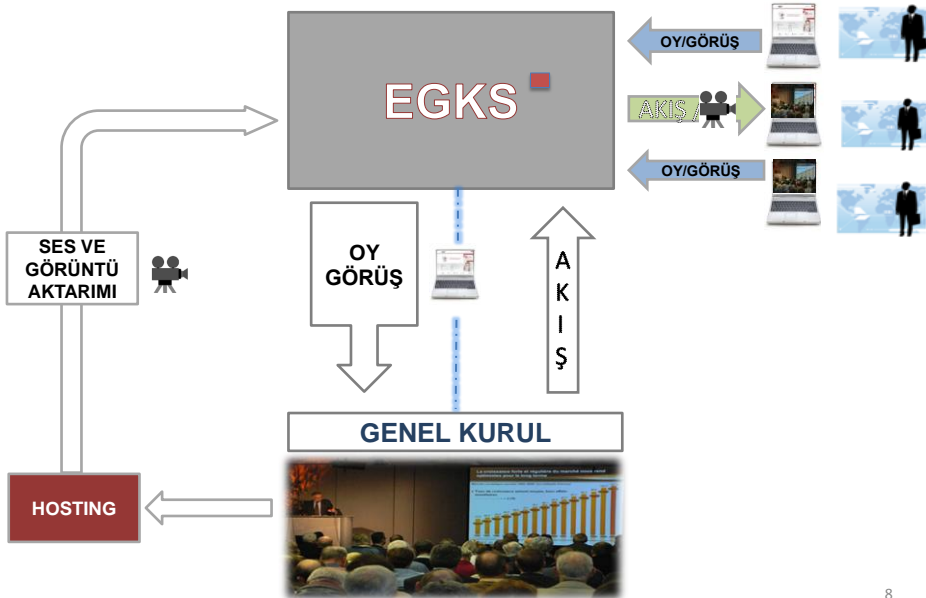
## MATRIX DEĞİLDİR!!!



**MKK**  
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

7

## EGKS BİR PLATFORM VE YAZILIMDIR



8

## TOPLANTI YAPAN ŞİRKET EKRANI

**Toplantı Yönetim**

Orturumu Başlat
Ertele
Genel Kurul İptal

[+ Divan Başkanı Ekle](#)  
[+ Tutanak Ekle](#)

**Gündem**

Madde No	İçerik	Elk. Sonuç	Sonuç
1	Açılış ve Başkanlık Divanının Tesekkülü	Oylanmadı	Sonuç Gir
2	Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi	Oylanmadı	Sonuç Gir
3	Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması	Oylanmadı	Sonuç Gir
4	Bağımsız dış denetçi raporunun okunması	Oylanmadı	Sonuç Gir
5	Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki	Oylanmadı	Sonuç Gir
6	Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin İbra edilmeleri	Oylanmadı	Sonuç Gir
7	Kar dağıtım tablosu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi	Oylanmadı	Sonuç Gir

Görüşme Başlat
Oylama Başlat
Yürürlüğe İncele

**Madde No :**      **Durum :**      **Süre :** 00:00

**Öneriler**

Madde No	Ad Soyad	Öneri Metni
1	ÖZGÜR ÖZL	Başkanlık divanı için önerim aşağıdadır

[Gönder](#)



Yarım Durdur

Genel Kurul toplantısı başlamıştır  
1 Nolu gündemin görüşmelerine başlandı



Elektronik Genel Kurul - 2012

9

## YATIRIMCI EKRANI

**Gündem**

Madde No	İçerik	Sonuç
1	Açılış ve Başkanlık Divanının Tesekkülü	
2	Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi	
3	Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması	
4	Bağımsız dış denetçi raporunun okunması	
5	Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki	
6	Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin İbra edilmeleri	
7	Kar dağıtım tablosu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi	
8	Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti	
9	Yönetim Kurulunca atanan bağımsız dış denetim kuruluşunun onaya sunulması	

**Görüşülen/Oylama Yapılan Gündem Maddesi**

**Madde No**      **Madde İçerik**

**Süre** 00:00      **Durum**

**Görüş İletim Alanı**

**Görüş :** 1 / 2      **Kalan Karakter :** 600

Başkanlık divanı için önerim aşağıdadır

[Gönder](#)

**Oy İletim Alanı**

**Oy Oranı**

Grup	İtibari Değer	Toplam Kabul	Toplam Ret

[Oy Seçim](#)
[İlet](#)
[Tamamı Kabul](#)
[Tamamı Ret](#)



**Genel Kurul Açılış Metni**

Genel Kurul toplantısı başlamıştır  
1 Nolu gündemin görüşmelerine başlandı



Elektronik Genel Kurul - 2012

10

## EGKS- TEMEL ÖZELLİKLER I



- FİZİKSEL GENEL KURULA ELEKTRONİK KATILIM (HYBRID SİSTEM)
- BORSAYA KOTE TÜM ŞİRKETLER İÇİN ZORUNLU (DÜNYADA TEK)
- EŞ ZAMANLI OY KULLANMA GÖRÜŞ AÇIKLAYABİLME İMKANI
- YAZILIM TÜMÜYLE İNHOUSE.
- GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA ZORUNLU
- e-DEVLET'le ENTEGRE



11

## EGKS- TEMEL ÖZELLİKLER II



- ELEKTRONİK ARŞİV VE AKILLI RAPORLAMA
- ULUSLARARASI KURALLARA VE AB DİREKTİFLERİNE TAM UYUM
- SINIR ÖTESİ OY KULLANMA ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİN KALDIRILMASI
- TÜBİTAK AR-GE DESTEĞİ
- TÜM İLGİLİLERİN ANLIK BİLGİLENDİRİLMESİ
- MERSİS ENTEGRASYON KABİLİYETİ
- İNGİLİZCE KULLANMA İMKANI



12

## **EGKS : ŞİRKETLERE FAYDASI**

- **KURUMSAL YÖNETİM DE BİR ÜST LİGE GEÇİŞ**
- **İMKB ŞİRKETLERİNİN ŞEFFAFLIK KATSAYISININ ARTMASI**
- **YABANCI YATIRIMCIYA ULAŞMA İMKANI**
- **TESCİL İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK**
- **GÜVENLİ ARŞİV**
- **RAPORLAMA**



13

## **EGKS : ORTAKLARA FAYDASI**

- **COĞRAFİ SINIRLARIN ORTADAN KALKMASI**
- **ZAMAN MALİYETİNİN ORTADAN KALKMASI**
- **ELEKTRONİK VEKALET**
- **OY DEPOLAMA İMKANI**
- **OYUN KONTROLÜ İMKANI**
- **TÜM GENEL KURUL BELGELERİNE ZAMANINDA ERİŞİM**
- **GÜVENLİ ARŞİV VE RAPORLAMA**
- **ULUSLARARASI PROXY UYGULAMARINDA KESİNLİK**



Elektronik Genel Kurul - 2012

14

## OPERASYONEL RİSK ARTIYORMU?

- MANUEL MÜDAHELE ORTADAN KALKIYOR
- ŞİRKETTEN ORTAĞA DOĞRUDAN ARACISIZ BİLGİ AKIŞI SAĞLANIYOR
- OYUN DEPOLANMASI VE BELİRLİ YÖNDE KULLANILABİLMESİ SAĞLANIYOR
- DÜNYADA VAR OLAN EN YÜKSEK ENDÜSTRİ VE GÜVENLİK STANDARTLARI KULLANILIYOR
- AKILLI RAPORLAMA VE SORGULAMA İMKANLARI HAK SAHİPLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

## KONVANSİYONELDEN ELEKTRONİĞE GEÇİŞ RİSKİ AZALTIYOR



15

## EGKS İLGİLİ MKK PROJELERİ

- **E-ŞİRKET:** ŞİRKETLER BİLGİ PORTALI – MERKEZİ VERİ TABANI HİZMET SAĞLAYICILIĞI
- **e-YÖNET:** KURUMSAL YÖNETİM & YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI



16