***/SURET/***

|  |  |
| --- | --- |
| Tüzel kişi kuruluş belgesi  OGRN (Ana devlet tescil numarası) 11111111111 Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline 23 Mart 2021 tarihinde 11111111111 numara ile tescil edilirken verilmiştir.  BELGE GÜÇLENDİRİLMİŞ NİTELİKLİ E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.  Belge hakkında bilgiler  Belge: 332BDA000DAC2A8A4356CCA3B9441FAB  Sahibi: Alina Valeryevna Sergeyeva  Rusya Federal vergi idaresi' Kaliningrad eyaletindeki 1 numaralı müfettişliği  Geçerlilik süresi: 04.08.2020 – 04.08.2021 | “AAAAAAA” Limited Şirketi’nin  1 Mart 2021 tarihli 1 nolu Genel Kurul toplantı tutanağıyla onaylandı |

**«AAAAAAAAAAAA LLC» LİMİTED ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŞMESİ**

**Kaliningrad şehri**

**2021**

MADDE 1.

Genel hükümler

1. İşbu Ana sözleşme (bilahare Ana sözleşme veya Tüzük olarak anılacaktır) Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, 08.02.1998 tarihli № 14- ФЗ nolu “Limited Şirketler Federal Kanunu” (bilahare Kanun olarak anılacaktır) ile Rusya Federasyonu’nun diğer ilgili mevzuatı uyarınca, “AAAAAAA LLC” Limited Şirketi’nin (bilahare Şirket olarak anılacaktır) yasal statüsünü, Şirket yönetim organlarının hak ve yükümlülüklerini, Şirket kuruluş, faaliyet, yeniden yapılandırılması ve tasfiyesine ilişkin prosedürleri belirler.
2. Şirket, Rusya Federasyonu Medeni kanunu, Kanun ve Rusya Federasyonu’nun diğer ilgili mevzuatı ile Tüzüğe (Ana Sözleşme’ye) uygun olarak kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir.
3. Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
4. Şirket, Rusya Federasyonu yasalarınca yasaklanmamış her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli medeni haklara sahip olabilir ve yükümlülükler üstlenebilir.
5. Şirketin, Rusça ve İngilizce tam kurumsal ünvanını ve Şirketin yerini gösteren bir işareti içeren yuvarlak mührü vardır.

Şirket, üzerinde kendi ünvanı yazılı olan kaşelere, antetli kağıtlara, münhasır ambleme, öngörülen şekilde tescil edilen ticari marka ve sair kişiselleştirilmiş işaretlere sahip olabilir.

1. Faaliyetlerini yürütürken, Şirket, Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mezvuatına, Tüzük hükümlerine ve kendi yönetim organlarının Kanun ve Tüzükde belirtilen şekilde ve yetkileri çerçevesinde almış oldukları kararlarına uygun hareket eder.
2. Şirketin yeniden yapılandırılması esnasında, tüm belgeler (yönetim, mali ve muhasebe, personel ve sair) belirlenen kurallara uygun olarak halefe intikal ettirilir.

Halefin yokluğu durumunda, sürekli saklanması gereken belgeler saklanmak üzere yetkili devlet makamının arşivine tevdi verilir.

Belgelerin nakli ve düzenlenmesi işlemi, arşiv makamının taleplerine uygun olarak ve masrafları Şirkete ait olmak üzere Şirketçe ve Şirket araçlarıyla yapılır.

1. Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerine uygunlukta, Şirket, faaliyetlerini yürütürken askere çağrılacak ve askeri yedekte bulunan vatandaşların kayıtlarını tutar.
2. Şirket, Ana sözleşme ile doğrudan düzenlenmemiş faaliyetleriyle ilgili meselelerin çözüme kavuşturulmasında Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuat hükümlerine başvurur.

MADDE 2,

Şirket ünvanı ve bulunduğu yer

1. Şirketin Rusça tam ünvanı: Общество с ограниченной ответственностью «AAAAAAAAAA».

Şirketin Rusça kısaltılmış ünvanı: ООО «AAAAAAAAAA».

1. Şirketin İnglizce tam ünvanı: «AAAAAAA» Limited Liability Company.

Şirketin İnglizce kısaltılmış ünvanı: «AAAAAAA LLC»' dir.

1. Şirketin bulunduğu yer (adresi): Rusya Federasyonu, Kaliningrad eyaleti, Kaliningrad şehri.

MADDE 3.

Şirketin kurucuları ve ortakları

* 1. Şirket, kurucular tarafından kurulmuştur.
  2. Şirketin devlet tescilini takiben kurucular, Şirket ortağı sıfatını kazanırlar.
  3. Şirket ortakları gerçek kişilerden, tüzel kişilerden ve kamu tüzel kişilerden olabilir.
  4. Belirli kişilerin Şirkete ortak olmaları Rusya Federasyonu yasalarınca sınırlandırılabilir.
  5. Devlet organları ile yerel yönetimler kendi namlarına Şirket ortağı olamazlar.

MADDE 4.

Şirketin kuruluş amacı

1. Şirket, Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatına aykırı olmayan, Şirketin hedeflerine ulaşmasını ve görevlerini çözmesini amaçlayan faaliyetlerde bulunarak kar elde etmek amacıyla kurulmuştur.

MADDE 5.

Şirketin faaliyet (iş) konuları

1. Şirket, Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatı uyarınca yasaklanmamış tüm faaliyetlerle iştigal edebilir.
2. Şirket, Rusya Federasyonu mevzuatınca liste olarak belirlenen belirli tür faaliyetlerle ancak özel izne (lisansa) sahip olması durumunda iştigal edebilir.

Belirli bir faaliyetle iştigal etmeye yetki veren özel izin (lisans) veriliş koşullarında söz konusu faaliyetin münhasır olarak yapılacağı öngörülmüşse, Şirket özel iznin (lisans) geçerlilik süresi boyunca özel izinde (lisans) öngörülen faaliyet türleri ile bunlara eşlik eden faaliyetler haricinde diğer faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 6.

Şirketin yasal statüsü

1. Bağımsız bir bilançoya sahip olan Şirket, Rusya Federasyonu hudutları içinde ve dışında belirlenen şekilde Ruble dahil olmak üzere yabancı para (döviz) ve diğer banka hesapları açabilir.
2. Şirket, devlet tescilinden itibaren tüzel kişilik olarak kurulmuş sayılır.
3. Şirket, faaliyet amaçlarını gerçekleştirmek için, kendi namına ayni ve şahsi haklar iktisap edebilir, satın alabilir, borç altına girebilir ve yükümlülük üstlenebilir, mahkemelerde davacı ve davalı olabilir.
4. Şirket, kurucular tarafından sermaye katılım payı olarak devredilen mal varlığının, ve ayrıca faaliyetleri sırasında Rusya Federasyonu yasalarınca izin verilen esaslara göre edinilen veyahut üretilen herhangi diğer mal varlığının sahibidir.
5. Faaliyet amacını gerçekleştirmek üzere Şirket, kendi bilançosuna yansıtılan bağımsız mal varlığına sahip olabilir, Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatı uyarınca, Şirket amaçlarına ulaşmak adına ve mal varlığının kullanım amacına uygun olmak koşuluyla kendi mal varlığı üzerinde tasarruf edebilir, kullanabilir ve yönetebilir.
6. Şirket, tüm mal varlığı ile borçlarından sorumludur.
7. Şirket ortakları, Şirket borçlarından sorumlu değildir ve Şirketin kayıtlı sermayesindeki paylarının değeriyle sınırlı olmak üzere Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak doğabilecek zararlara katılırlar.

Devlet, Şirket borçlarından sorumlu olmadığı gibi, Şirket de devletin ve kendi ortaklarının borçlarından sorumlu değildir.

1. Şirket, kendi üretim-ekonomik faaliyeti dahil diğer faaliyetleri ile sosyal gelişmesini bağımsız olarak planlar.
2. Şirket, Rusya Federasyonu yasalarında belirlendiği şekilde dış ekonomik faaliyetde bulunabilir. Dış ekonomik faaliyetde bulunmak için Şirket:

* döviz işlemlerini yapma yetkisi verilen bir bankada döviz hesabı açabilir;
* gerekirse, mal ihracatı ve ithalatı için lisans alabilir;
* yabancı ülke firmaları ile dış ticaret sözleşmeleri akdedebilir ve Şirket tüzüğünde (Ana sözleşme) belirtilen görevlerini yerine getirmek için döviz kullanımına ilişkin işlemleri yapabilir;
* ithalat-ihracat işlemleri esnasında gümrük işlemlerini ifa edebilir;
* yabancı sermayeli şirket ve işletmeleri organize edebilir ve onlarla ortaklık kurabilir;
* Rusya Federasyonu yasalarınca izin verilen diğer dış ekonomik işlemleri yerine getirebilir.

1. Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca öngörülen durumlar dışında, Şirket, kendi başına belirlediği fiyat ve tarifler üzerinden ürünleri satabilir, işleri ifa edebilir ve hizmet verebilir.
2. Şirket, Rusya Federasyonu yasalarına aykırı olmamak şartıyla, istediği dernek ve vakıflara, diğer birliklere katılabilir.
3. Şirket, uluslararası, kamu, kooperatif ve diğer kuruluşlarla ortaklık yapabilir ve diğer şekillerde işbirliği yapabilir.
4. Şirket, yabancı firmalar da dahil olmak üzere işletmelerin, derneklerin ve diğer kuruluşların ürünlerini (işlerini, hizmetlerini) Rusya Federasyonu sınırları dahilinde ve haricinde satın alabilir ve satabilir.
5. Şirket, Rus ve yabancı uyruklu uzmanları istahdam edebilir (çalıştırabilir), onların ücretlerinin şeklini, miktarını ve usulünü kendi takdirine göre belirleyebilir.
6. Şirket, ortak ekonomik amaçlara veyahut diğer amaçlara ulaşmak adına, bu amaçla ayrı bir tüzel kişilik oluşturmadan, diğer tüzel kişilerle mal ve mülkiyet haklarını birleştirerek ortaklık yapabilir;
7. Şirket, Rusya Federasyonu yasalarınca yasaklanmamış diğer iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.
8. Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatı uyarınca denetim yetkilerini kullanma hakkından kaynaklanan durumlar haricinde, devlet, kamu ve diğer kuruluşların Şirketin ekonomik ve idari işlerine müdahale etmesine izin verilmiyor.

MADDE 7.

Şirketin şubeleri, temsilcilikleri ve bağlı şirketleri (iştirakleri)

1. Şirket, Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak Rusya Federasyonu hudutları dahilinde şubeler kurabilir ve temsilcilikler açabilir, aynı şekilde bulunduğu ülke yasalarına uygun olmak koşuluyla, yurt dışında da şubeler kurabilir ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin şubeleri ile temsilcilikleri, Şirketin bulunduğu yer dışında bulunan ayrı bölümleridir.

Şirketin şubeleri ile temsilcilikleri ayrı bir tüzel kişiliği yoktur ve Şirket tarafından onaylanan yönetmeliğe göre faaliyetde bulunurlar.

Şubelerin ve temsilciliklerin yöneticileri Şirketçe atanır ve Şirket tarafından verilen vekaletnameye istinaden görevlerini ifa ederler.

Şubelere ve temsilciliklere duran varlıklar veya dönen varlıklar sağlanabilir (tahsis edilebilir).

Şubeler ve temsilcilikler, Şirket namına faaliyetde bulunurlar.

Şirket, şube ve temsilciliklerinin faaliyetlerinden sorumludur.

1. Şirket, Rusya Federasyonu ve ilgili ülke yasalarına uygun olmak şartıyla, Rusya Federasyonu sınırları dahilinde veyahut yurt dışında diğer işletmeler, kurum ve kuruluşlarla (yasal-kurumsal şekilleri, organizasyonel-yasal statülerinden bağımsız olarak) tüzel kişiliği olan iştirakler (bağlı kuruluşlar) kurabilir.

Şirkete bağlı kuruluşların hukuk statüsü Rusya Federasyonu mevzuatına göre belirlenir.

Bağlı şirket, ana Şirketin borçlarından sorumlu değildir.

Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen durumlar haricinde, Şirket kendi talimatı çerçevesinde veyahut muvafakatine (izni) istinaden bağlı şirket tarafından ifa edilen işlemlerden bağlı şirketle müştereken sorumludur.

Bağlı şirketin ana Şirketin kusuru sebebiyle iflası durumunda, ana Şirket bağlı şirketin borçlarından müteselsilen sorumludur.

MADDE 8.

Şirket ortaklarının hakları

1. Şirket ortakları aşağıdaki hakları haizdir:
2. Şirket işlerinin (faaliyetlerinin) yönetimine Kanun ve Tüzükte öngörülen şekilde katılmak;
3. Şirket faaliyetleri hakkında bilgi almak ve Tüzükte öngörüldüğü şekilde muhasebe defterleri ile diğer belgeleri incelemek;
4. Şirket tarafından elde edilen karın (temettülerin) dağıtımına katılmak. Temettüler (kar payı) ortakların kararına göre Şirket tarafından en fazla 3 ayda bir defa olmaz üzere dağıtılabilir;
5. Şirketin kayıtlı sermayesindeki payını (hissesini) Kanunda ve Tüzükde öngörüldüğü şekilde Şirketin bir veya birkaç ortağına veyahut üçüncü kişilere satmak veya başka şekilde devretmek;
6. Diğer ortakların muvafakatine bağımsız olarak dilediği zaman kendi hissesini Şirkete devrederek Şirketten çıkmak;
7. Şirketin tasfiyesi durumunda, Şirket mal varlığınının alacaklılara yapılan ödemelerden geriye kalanını veya onun nakdi değerini almak;
8. Şirketin kayıtlı sermayesine ve mal varlığına ilave katılım payı (katkı) yapmak;
9. Şirket yönetim organlarının medeni hukuk ilişkileri doğuracak kararlarına kanunda belirlenen durumlarda ve şekilde itiraz etmek;
10. Şirket namına hareket ederek, Şirkete verilen zararların tazmin edilmesini Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen şekilde talep etmek;
11. Şirket namına hareket ederek, Şirketin yapmış olduğu işlemlere Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen esaslara göre itiraz etmek ve onların geçersiz kılınmasını, geçersiz kılmanın sonuçlarınının ve mutlak butlan işlemlerinin sonuçlarının uygulanmasını talep etmek;
12. Bir ortağın, Rusya Federasyonu mevzuatında ve/veya Tüzükde öngörülen görevlerini (yükümlülüklerini) ağır bir şekilde ihlal etmesi dahil olmak üzere eylemleri (eylemsizliği) nedeniyle Şirkete önemli zarar vermesi veyahut Şirket faaliyetlerini veya Şirketin kuruluş amaçlarına ulaşmasını başkaca şekilde engellemesi durumunda, bu ortağın hissesinin gerçek değerinin ödenmesi koşuluyla mahkeme kararıyla Şirketten çıkarılmasını talep etmek. Bu haktan feragat edilemez veya bu hak kısıtlanamaz, aksi geçersizdir.;
13. Rusya Federasyonu mevzuatında, Tüzükde ve/veya Şirket ortaklarının kararlarında öngörülen diğer haklara sahip olmak.
14. Kanunda, Tüzükde öngörülen haklara ek olarak, Şirket ortaklarının Genel Kurul kararına istinaden ve ortağın muvafakati ile, ortağa diğer (ilave) haklar tahsis edilebilir (tanınabilir).

Şirket ortaklarına tanınan ilave haklar, Şirket ortaklarının Genel Kurul kararıyla veyahut söz konusu ortağın irade beyanına göre sona erdirilebilir veya kısıtlanabilir.

Kendisine ilave haklar tanınan ortak, Şirkete yazılı bir bildirim göndermek suretiyle, ilave haklarından feragat edebilir.

Bildirimin Şirket tarafından alınmasından itibaren söz konusu ortağın ilave hakları sona erer.

1. Şirketin belirli bir ortağına tahsis edilen ilave haklar, o ortağın hissesinin kısmen veya tamamen devredilmesi durumunda, alıcıya (yeni ortağa) geçmez, geçerliliğini kaybeder.
2. Şirket ortakları, Şirket ortaklarının Genel Kurulunda belirli biçimde oy kullanmak, oy kullanma şeklini diğer ortaklarla anlaşarak karara bağlamak, belirli durumlarda hissesini tamamen veya kısmen sözleşmede belirtilen bedele satmak ve/veya belirli durumlar gerçekleşene kadar hisse paylarını tamamen veya kısmen devretmekten kaçınmak (feragat etmek), ve ayrıca Şirket yönetimi, kuruluşu, faaliyetleri, yeniden yapılandırılması ve tasfiyesine ilişkin sair iş ve işlemleri anlaşmalı olarak ifa etmek dahil olmak üzere haklarını belirli bir şekilde kullanmayı ve/veya bu hakları kullanmaktan kaçınmayı (feragat etmeyi) taahhüt ettikleri bir sözleşme akdedebilirler.

Bu sözleşme, taraflarca imza altına alınmak şartıyla yazılı bir belge olarak düzenlenir ve akdedilir.

Bu tip bir sözleşme akdeden ortaklardan biri, Şirket ortaklarının belirleyeceği üzere, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde sözleşmenin akdedildiğini Şirkete bildirmekle yükümlüdür.

1. Şirket ortakları, devlet sırrı niteliğindeki bilgilere, Rusya Federasyonu’nun devlet sırlarının korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuatına uygun olarak erişebilir.

MADDE 9.

Şirket ortaklarının yükümlülükleri

1. Şirket ortakları aşağıdakilerle yükümlüdür:
2. Kanunda, Tüzükde ve ortaklar kararında belirlendiği şekilde, miktarlarda ve sürelerde Şirket kayıtlı sermayesine kendi hissesine düşen ödemeleri (mal varlığı cinsinden de olabilir) yapmak;
3. Şirket faaliyetleriyle ilgili gizli bilgileri ifşa etmemek;
4. Alınması için ortağın bulunması şart olmakla beraber ve alınmaması durumunda Şirketin, Kanun veyahut Tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyetlerine devam edemeyeceği kurumsal kararların alınmasına iştirak etmek;
5. Kasten Şirkete zarar ve/veya hasar vermeyi amaçlayan eylemlerde (eylemsizlikde) bulunmamak;
6. Şirketin kuruluş amaçlarına ulaşmasını zorlaştıran veya imkansız kılan eylemlerde (eylemsizlikde) bulunmamak;
7. Şirketin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan gerçek ve tüzel kişilerle olan bağlılık (iştirak) ilişkisini ve/veya çıkar çatışmalarını, bu tür bağlılık ilişkisini ve/veya çıkar çatışmasını öğrendiği andan itibaren 5 (beş) iş günü içinde Şirkete bildirmek;
8. Posta adreslerindeki değişiklikleri, değişiklikten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Şirkete bildirmek;
9. Kanun, Tüzük veya Şirket ortaklarının kararlarında öngörülen diğer yükümlülükleri üstlenmek.
10. Kanunda, Tüzükde öngörülen yükümlülüklere ek olarak, Şirket ortakların Genel Kurul kararına istinaden ve ortağın muvafakati ile, ortağa diğer (ilave) yükümlülükler tahsis edilebilir (verilebilir).

Şirket ortaklarına verilen ilave yükümlülükler, Şirket ortaklarının Genel Kurul kararıyla sona erdirilebilir.

1. Şirketin belirli bir ortağına verilen ilave yükümlülükler, o ortağın hissesinin kısmen veya tamamen devredilmesi durumunda, alıcıya (yeni ortağa) geçmez, geçerliliğini kaybeder.

MADDE 10.

Şirket sermayesi

1. Şirketin sermayesi, ortaklarının paylarının itibari değerlerinin toplamıdır.
2. Şirket sermayesi 10 000 (on bin) ruble’dir.
3. Şirket sermayesi, devlet tescili tarihinden itibaren dört ay içinde kurucular tarafından ödenecektir.
4. Şirket sermayesi, alacaklılarının çıkarlarını teminat altına alan asgari Şirket mal varlığı değerini temsil ve tespit eder.

MADDE 11.

Sermaye katılım payı niteliği taşımayan Şirketin mal varlığına yapılacak katkılar

1. Şirket ortaklarının kararıyla, ortaklar, Şirketin mal varlığına sermaye katılım payı niteliği taşımayan katkılar yapabilir.

Şirketin Genel Kurul kararına istinaden, Şirket mal varlığına yapılacak katkılar para olabilecei gibi, diğer mal varlığı ve/veya ayni haklar da olabilir.

Şirket mal varlığına yapılacak katkılar, Şirket ortaklarının sermayedeki paylarının miktarını ve itibari değerini değiştirmez.

MADDE 12.

Şirket sermayesinin artırılması

1. Şirket sermayesi tamamen ödenmedikçe, sermaye artırımı yapılamaz.
2. Sermaye artırımı, ancak Şirket ortaklarının Genel Kurul kararıyla yapılabilir.
3. Şirket sermayesi, Şirket mal varlığı karşılığında veya Şirket ortaklarının Şirket sermayesine yapacakları ilave katkılarla, veyahut Şirket ortaklığına kabul edilecek üçüncü tarafların (yeni ortakların) ilave katkılarıyla (katılım payı) artırılabilir.
4. Şirket ortaklarının vereceği karara göre, Şirket sermayesi, parasal değeri olan ancak kendisi nakdi olmayan (mal varlığı ve/veya ayni haklar) katkılarla artırılabilir.

Şirket sermayesine yapılacak nakdi olmayan katkının parasal değeri, bağımsız değerleme uzmanı tarafından takdir edilmelidir.

Şirket ortakları, nakdi olmayan katkının değerleme uzmanı tarafından tespit olunan parasal değerini aşacak şekilde parasal değer şekilde (miktarlarda) belirleyemezler.

1. Şirket ortaklarınca sermaye artırımı kararının alınması ve anılı kararın alınmasında hazır bulunan Şirket ortaklarının terkibi noterce tasdik edilmelidir.

Şirketin tek ortağı tarafından sermaye artırımı hakkında alınacak karar ortağın imzası ile teyit edilir, imzanın gerçekliği ise noterce tasdik olunur.

Anılı kararın alınmasında noter tasdiki şartına uyulmaması kararın geçersizliğiyle sonuçlanır.

MADDE 13.

Şirketin mal varlığı karşılığında Şirket sermayesini artırmak

1. Şirketin mal varlığı karşılığında sermaye artırımı kararı alabilme yetkisi Genel Kuruldadır. Genel Kurulun bu kararı alabilmesi için bir önceki yılın mali tablolarına dayanması şarttır.
2. Şirketin mal varlığı karşılığında gerçekleşecek sermaye artışı miktarı, Şirketin net varlıklarının değeri ile sermaye miktarı arasındaki farktan büyük olamaz.
3. İşbu madde gereğince Şirket sermayesi artırıldığında, pay miktarı sabit kalmakla beraber, tüm Şirket ortaklarının paylarının itibari değeri sermaye artışıyla doğru orantılı olarak artacaktır.

MADDE 14.

Şirket sermayesinin, Şirket ortaklarının ilave katkılarıyla veyahut Şirket ortaklığına kabul edilecek üçüncü tarafların katkılarıyla (katkı payı) artırılması

1. Genel Kurul kararı olması şartıyla, Şirket sermayesinin, Şirket ortaklarının ilave katkı katmaya dair verdikleri dilekçelere veyahut Şirket ortaklığına kabul edilmek için üçüncü tarafların verdikleri dilekçelere istinaden artırılması mümkündür.

Bu durumda, Şirketin sermayesini artırma prosedürü, sermayeye katkı yapma süresi, sermayedeki pay için ödeme olarak katkıda bulunulan mal varlığının türü, Şirket ortaklarının paylarında değişikliğe neden olan veya olmayan nitelikte Şirket ortaklarınca ve üçüncü kişilerce sermayenin orantısız olarak ödenebilme olanağı Şirket ortaklarının kararıyla belirlenir.

1. Şayet sermaye artırımı gerçekleşmediyse, Şirket, nakdi olarak katkıda bulunan Şirket ortaklarına ve üçüncü kişilere makul süre içinde katkılarını iade etmelidir, ve belirtilen süre içinde katkıları iade etmemesi durumunda ise Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen süre ve şekilde ek faiz ödemelidir.
2. Nakdi olmayan katkıda bulunan Şirket ortaklarına ve üçüncü kişilere Şirket makul süre içinde katkılarını iade etmelidir, ve belirtilen süre içinde katkıları iade etmemesi durumunda ise katkıda bulunduğu mal varlığını geçici olarak kullanamama nedeniyle kaçırdığı karı tazmin etmelidir.

MADDE 15.

Şirket sermayesinin azaltılması

1. Şirket, sermayesini azaltabilir. Kanunda öngörülen durumlarda ise sermayenin azaltılması zorunludur.

Şirket, asgari sermaye miktarından daha az olacak şekilde sermayesini azaltamaz.

1. Şirket sermayesinin azaltılması tüm ortakların sermayedeki paylarının itibari değerini azaltmak suretiyle yapılabileceği gibi, Şirkete ait payların silinmesi (çıkarılması) yoluyla da yapılabilir.

Sermaye azaltılması, tüm ortakların sermayedeki paylarının itibari değerini azaltmak suretiyle yapılcaksa, ortakların pay miktarları sabit tutulmalıdır.

1. Şayet ikinci veya devamındaki beher mali yılın sonunda Şirketin net varlıklarının değeri sermayesinden daha az olursa, Şirket Kanunda öngörüldüğü şekilde ve süre içinde net varlıklarının değerini Şirketin sermaye miktarına kadar artırmak veyahut gerektiği şekilde sermaye azaltımını tescil ettirmek zorundadır.

Anılı varlıkların değerinin Kanunda öngörülen sermaye miktarından daha az (düşük) olması, Şirketin tasfiyesini gerektirir.

1. Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin karar alan Şirket, karar anından itibaren 3 (üç) iş günü içinde bu kararını tüzel kişilerin devlet tescilini yapan makama bildirmelidir ve ayrıca, tüzel kişilerin tescillerinin yayımlandığı yayım organında ayda 1’er (birer) defa olmak üzere toplamda iki defa sermaye azaltımına ilişkin bildirimi yayımlamalıdır.

Şirketin tüm alacaklılarına önceden haber verilmeden sermaye azaltımı yapılamaz.

Bu durumda, alacaklıların Şirketin anında tasfiyesini veya Şirketin yükümlülüklerini ifa etmesini ve zararlarının tazmin edilmesi talep etme hakkı vardır.

MADDE 16.

Şirket ortağının sermayedeki payının tamamının (veya bir kısmının) Şirketin diğer ortaklarına veya üçüncü kişilere intikali

1. Şirket sermayesindeki payın tamamının veya bir kısmının Şirketin bir veya daha fazla ortağına veyahut üçüncü kişilere intikali (devri) bir ticari işlem çerçevesinde, halefiyet esaslarına göre veya başkaca bir yasal dayanağa göre gerçekleşir.

16.2 Şirketin ortağı sermayedeki payının tamamını veya bir kısmını Şirketin bir veya daha fazla ortağına satabilir veya başkaca yolla devredebilir.

Şirket Ana sözleşmesinde aksi belirtilmemişse, bu işlemin yapılması için Şirketin diğer ortaklarının muvafakati gerekli değildir.

Şirket ortakları, satılan payın bir kısmını sermayedeki paylarına orantılı olarak iktisap etme hakkına sahiptir.

Şirket ortaklarından birisinin satılmakta olan payın bir kısmını satın almayı reddetmesi durumunda, diğer ortaklar payları oranında anılı payın bir kısmını iktisap edebilirler.

Payın tamamının veya bir kısmının satışı için Şirketin muvafakati şart değildir.

Payın tamamını ve bir kısmını satın almada Şirketin rüçhan hakkı yoktur.

1. Şirket ortağının payının tamamen ödenmemesi durumuna, payın hangi kısmının değeri ödenmişse, ancak o kısmı devredilebilir.
2. Kanunda ve Ana sözleşmede belirtilen durumlar haricinde, Şirket ortağının sermayedeki payının tamamının veya bir kısmının üçüncü kişilere satılması veya başkaca yolla devir edilebilmesi için Şirketin diğer ortaklarının muvafakati şarttır.

Kanunda ve Ana sözleşmede belirtilen durumlar haricinde, Şirket ortağının sermayedeki payını üçüncü kişilere devretmek istemesi durumunda, söz konusu payın tamamını veya bir kısmını satın almada Şirketin diğer ortaklarının rüçhan hakkı vardır.

Şirket ortakları, herhangi bir ortağa sahip olduğu payın tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere satış hakkı veren bir sözleşme akdetme seçeneği verilmesi konusunda anlaşma yapabilirler.

Böyle bir anlaşma mevcutsa, payın tamamının veya bir kısmının devri için Şirket ortaklarının muvafakati aranmadığı gibi, rüçhan hakkı da uygulanmaz.

Anılı anlaşmanın geçerli olması için, taraflarca imzalanarak notere tasdik ettirilmelidir.

Noter tasdiki olmayan anlaşma (işlem) geçersizdir.

1. Şirket sermayesindeki payın tamamının veya bir kısmının devrine yönelik işlemin geçerli olması için, taraflarca imzalanarak notere tasdik ettirilmelidir.

Noter tasdiki olmayan devir işlemi geçersizdir.

1. Şirket sermayesindeki payının tamamını veya bir kısmını satan ortak, bu satışı Şirkete 5 (beş) iş günü içinde bildirmelidir ve bu satışın kanıtlarını sunmalıdır.

Şirket sermayesindeki payın tamamını veya bir kısmını iktisap eden kişi (alıcı), Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline ilgili kayıt düşüldüğü andan itibaren Şirket ortağının haklarını kullanabilir ve yükümlülüklerini üstlenmiş olur.

Şirket sermayesindeki payın tamamını veya bir kısmını iktisap eden kişiye (alıcıya), Şirket ortağının, anılı payın devrinden önce veya sonra ortaya çıkan, Kanun ve Ana sözleşmede öngörülen tüm hak ve yükümlülükleri devreder.

Pay devrinden önce Şirket ve Şirket ortakları tarafından aşağıda sayılı konularda alınan kararlarla ilgili haklar sermayedeki payın tamamını veya bir kısmını iktisap eden kişiye geçmez:

* Payını devreden ortağın karşı oy kullanmış veya oy kullanmamış olması şartıyla, ortakların büyük çaplı ticari işlemi onaylaması veya sermaye artırımı kararı alması ile ilgili olarak Şirketten payını satın almasını talep etme hakkı;
* Payını devreden ortağın karşı oy kullanmış olduğu veya oylamasına katılmamış olduğu Şirket ortaklarının kararlarına itiraz etme hakkı.

1. Şirket ortağı vasfı olan vatandaşların (gerçek kişiler) Şirket sermayesindeki payları, Şirket ortaklarının muvafakati olmadan mirasçılarına intikal eder.

Mirasçılardan her biri, Şirket sermayesindeki paydan kendisine miras kalan kısım oranında Şirket ortağı olabilir.

Ölen Şirket ortağının mirasçısı mirası kabul edene kadar, vasiyetnamede belirtilen kişi, böyle bir kişinin yokluğunda ise, noterce atanan yönetici ölen ortağın haklarını kullanır ve yükümlülüklerini ifa eder.

1. Şirket ortağı vasfı olan tüzel kişilerin Şirket sermayesindeki payları, ancak Şirket ortaklarının muvafakati ile haleflerine intikal eder.

Şirket ortağı olan tüzel kişinin tasfiyesi durumunda, tüzel kişiye ait paydan alacaklılarına yapılan ödemelerden arta kalan kısmı, sermayede sahip oldukları paylarla orantılı olarak Şirket ortakları arasında paylaştırılır.

1. Şirket sermayesindeki payın tamamının veya bir kısmının “Açık artırma” yöntemiye satılması durumunda, böylesi paya (veya bir kısmına) bağlı haklar ve yükümlülükler ancak Şirket ortaklarının muvafakati ile devreder.

MADDE 17.

Şirketin sermayesindeki payın tamamının veya bir kısmının Şirketçe iktisap edilmesi

1. Kanunda ve Ana sözleşmede belirtilen durumlar haricinde, Şirketin kendi sermayesindeki payın tamamını veya bir kısmını iktisap etme hakkı yoktur.
2. Bir Şirket ortağına ait payın tamamını veya bir kısmını Şirketin diğer ortakları iktisap etmeyi reddetmişse veyahut payın tamamının veya bir kısmının üçüncü kişiye devredilmesine Şirket ortakları muvafakat vermemişse, Şirket, ortağın talebi üzerine, böye ortağa ait payın tamamını veya bir kısmını iktisap etmekle yükümlü olur.

Şirket, bu yükümlülüğün ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) ay içinde Şirket ortağına, payının Şirket ortağının anılı taleple başvurmasından bir önceki mali yılın mali tablolarına istinaden belirlenen gerçek değerini ödemekle veya ortağın muvafakatini alarak aynı değerde mal vermekle yükümlüdür.

1. Şirketten çıkarılan ortağın payı Şirkete devreder.

Bu durumda, Şirket, çıkarılan ortağa, payının çıkarılma hakkındaki mahkeme kararının kesinleşmesinden bir önceki mali yılın mali tablolarına istinaden belirlenen gerçek değerini ödemekle veya çıkarılan ortağın muvafakatini alarak aynı değerde mal vermekle yükümlüdür.

MADDE 18.

Şirkete ait paylar

1. Şirkete ait paylar, Şirket Genel Kurul toplantılarında oylama sonuçlarının sayılmasında, Şirket karının dağıtılmasında ve Şirketin tasfiyesi durumunda mal varlığının dağıtılmasında dikkate alınmaz.
2. Şirket sermayesindeki payın tamamının veya bir kısmının Şirkete intikalini (devrini) izleyen bir yıl içinde, söz konusu pay Şirketin Genel Kurul kararıyla sermayede sahip oldukları paylarla orantılı olarak Şirket ortakları arasında paylaştırılmalıdır.
3. Yalnızca Şirkete intikalinden önce değeri ödenen paylar (tamamı veya bir kısmı) Şirket ortakları arasında paylaştırılabilir.

MADDE 19.

Şirket sermayesindeki payların rehni

1. Şirket ortağı kendisine ait payın tamamını veya bir kısmını Şirketin diğer bir ortağına rehin verebilir.
2. Şirket ortağının kendisine ait payın tamamını veya bir kısmını üçüncü kişiye rehin vermesi yasaktır.
3. Payın tamamına veya bir kısmına yönelik rehin sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.

Noter tasdiki olmayan işlem (rehin sözleşmesi) geçersizdir.

Şirket sermayesindeki payın tamamının veya bir kısmının rehni Kanunda öngörülen şekilde tescil edilmelidir ve rehin tescil anından itibaren doğmuş sayılır.

MADDE 20.

Ortağın Şirketten çıkması

1. Şirket ortağı istediği zaman diğer ortakların veya Şirketin muvafakatine gerek olmadan, Şirketten çıkmaya dair dilekçeyi sunmak suretiyle veya (şayet diğer ortaklar onun sermayedeki payını satın almayı reddetmişlerse) kendi payını satın alması için Şirkete talep göndermek yoluyla Şirketten çıkabilir.

Rusya Federasyonu’nun noterlik kanunu hükümleri gereğince, işlemin geçerlilik kazanabilmesi için ortağın Şirketten çıkmaya dair dilekçesi ve kendi payını satın alması için Şirkete göndereceği talep noter tasdikli olmalıdır.

Noter tasdiki olmayan dilekçe (talep) geçersizdir.

1. Ortağın Şirketten çıkması durumunda, o ortağa ait pay ilgili dilekçenin (talebin) Şirketçe teslim alınması anından itibaren Şirkete intikal eder.

Bu durumda, Şirket, ilgili dilekçenin (talebin) teslim alınması anından itibaren 3 (üç) ay içinde Şirketten çıkmak için dilekçe (talep) veren Şirket ortağına, payının gerçek değerini ödemekle veya ortağın muvafakatini alarak aynı değerde mal vermekle yükümlüdür.

Şirkete ait pay, Şirket ortakları arasında paylaştırılır.

Bu durumda, Şirket ortakları Şirket sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak Şirkete ait payları iktisap edebilirler.

1. Şirket ortağının payının gerçek değeri, dilekçe (talep) tarihinden bir önceki mali yılın mali tablolarına istinaden payın Şirketin net varlıklarındaki ilgili kısmı olarak belirlenir ve Şirketin net varlıklarının değeri ile sermaye miktarı arasındaki farktan karşılanmak suretiyle ödenir.

Şayet anılı fark, Şirketten çıkmak için dilekçe (talep) veren ortağa payının gerçek değerini ödemeye yetmezse, Şirket, yetmedik kısım kadar sermayesini azaltmak zorundadır.

1. Hiç ortak kalmaycak şekilde Şirketten tüm ortakların çıkmasına veya Şirketin tek ortağının Şirketten çıkmasına izin verilmiyor.
2. Şirket ortağının Şirketten çıkmış olması, onu, Şirketten çıkma dilekçesini vermeden önce doğan Şirket mal varlığına katkıda bulunma yükümlülüğünde muaf tutmaz.

MADDE 21.

Şirket karının ortaklara dağıtılması

1. Şirket, üç ayda bir, altı ayda bir veyahut yılda bir defa net karının (tamamının veya bir kısmının) Şirket ortaklarına dağıtılmasına karar verebilir.

Şirket karının Şirket ortaklarına dağıtılacak kısmının belirlenmesine (tespit edilmesine) Genel Kurul karar verir.

1. Şirket karının Şirket ortaklarına dağıtılmaya ayrılan kısmı, ortakların Şirketin sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılır.
2. Şirketin dağıtılmaya tabi karının ilgili kısmı, Şirket ortaklarına kar dağıtılmasına dair alınan karar tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde ödenmelidir.

MADDE 22.

Şirket karının ortaklara dağıtılmasının ve ödenmesinin kısıtlanması

1. Aşağıdaki koşullar sağlanana kadar Şirket, karının tamamının veya bir kısmının Şirket ortaklarına dağıtılmasına karar veremez:
2. Şirket sermayesi tamamen ödenene kadar;
3. Kanunda ve Ana sözleşmede öngörülen durumlarda, Şirket ortağını paynının tamamının veya bir kısmının gerçek değeri ödenene kadar;
4. Böyle bir karar vereceği esnada Şirkette Rusya Federasyonu mevzuatına göre iflas belirtileri varsa veyahut söz konusu belirtiler böyle bir kararın alınması sonucunda belirecekse;
5. Böyle bir karar vereceği esnada Şirketin net varlıklarının değeri sermaye değerinden daha azsa veyahut böyle bir kararın alınması sonucunda sermayeden daha az hale gelecekse;
6. Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen diğer durumlarda.
7. Aşağıdaki koşullar sağlanana kadar Şirket, ortaklarına dağıtılmasına karar verilen karının tamamını veya bir kısmını Şirket ortaklarına ödeyemez:
8. Böyle bir ödeme yapacağı esnada Şirkette iflas belirtileri varsa veyahut söz konusu belirtiler böyle bir ödemenin yapılması sonucunda belirecekse;
9. Böyle bir ödeme yapacağı esnada Şirketin net varlıklarının değeri sermaye değerinden ve yedek akçesinden daha azsa veyahut böyle bir ödemenin yapılması sonucunda onlardan daha az hale gelecekse;
10. Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen diğer durumlarda.
11. Bu maddede belirtilen durumların sona ermesi ile beraber Şirket, ortaklarına dağıtılmasına karar verilen karının tamamını veya bir kısmını Şirket ortaklarına ödemekle yükümlüdür.

MADDE 23.

Şirket tarafından tahvil ihracı

1. Şirket, Rusya Federasyonu kıymetli evrak mevzuatında öngörülen şekilde tahvil ve diğer kıymetli evrakları ihraç edebilir.
2. Sermayesi tamamen ödenmedikçe, Şirket tahvil ihraç edemez.

MADDE 24.

Şirket ortaklarının listesinin tutulması

1. Şirket, beher ortağına ait bilgilerin yer aldığı, ortakların Şirket sermayesindeki pay miktarı ile ödenme durumunun, Şirkete ait pay miktarları ile onların Şirkete devir veyahut Şirketçe iktisap edilme tarihlerinin gösterildiği bir ortaklar listesini tutar.

Şirket, Şirketin tescilinden itibaren Şirket ortaklarının listesini Kanun hükümlerine uygun olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlar.

1. Şirket ortaklar listesinin tutulmasından Şirketin yürütme organının işlevini yerine getirmekte olan kişi sorumludur.
2. Şirketin yürütme organının işlevini yerine getirmekte olan kişi, Şirket ortaklarına ait bilgiler ile ortakların Şirket sermayesindeki pay miktarları ve Şirkete ait pay miktarları hakkındaki bilgilerin, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilindeki bilgilerle ve Şirket tarafından bilinen sermaye payların devrine ilişkin noter işlemlerindeki bilgilerle aynı olmasından sorumludur.
3. Şirket ortakları, kendi adı veya ünvanı, yerleşim yeri veya ikamet adresi dahil Şirket sermayesinde sahip olduğu pay miktarlarındaki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Şirkete bildirmelidir.

Şirket ortağı kendisine ait bilgilerdeki değişiklikleri zamanında Şirkete bildirmezse, Şirket, bu sebeple doğacak zarardan sorumlu değildir.

1. Şirketin Genel Kurulu, Şirket ortaklarının listesini, Rusya Federasyonu’nun noterlik kanunu hükümleri gereğince yürütülmekte olan tek noterlik bilgi sistemindeki Limited Şirketlerin ortaklarının listesinin tutulduğu sicilde tutması ve saklaması için Federal noterler odasına verebilir.

MADDE 25.

Şirketin yönetim organları

Şirketin yönetim organları şunlardır:

25.1.

1. Şirket ortaklarının Genel Kurulu;
2. Şirketin Yönetim Kurulu;
3. Şirketin yürütme organı.

MADDE 26.

Şirket ortaklarının Genel Kurulu

26.1. Şirketin en üst yönetim organı Genel Kuruldur.

26.2. Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanabilir.

26.3. Şirket ortaklarının tümü Genel Kurulda hazır bulunma, gündem maddelerini görüşülmesine katılma ve karar alımında oy verme hakkına sahiptir.

26.4. Beher ortak Şirket sermayesindeki payı oranında Genel Kurulda oy sayısına sahiptir.

26.4. Aşağıdaki konuları karara bağlamak Şirketin Genel Kurulunun münhasır yetkisindedir:

1. Şirket ana faaliyet konularını ve yönünü tespit etmek;
2. Şirket Tüzüğünü (Ana sözleşme) onaylamak, Şirket Tüzüğünü tadil etmek ve tadil olunan yeni Şirket tüzüğünü onaylamak;
3. Şirket sermayesini artırmak veya azaltmak;
4. Şirket ortaklarının veya üçüncü kişilerin katkılarıyla Şirket sermayesini artırmak hakkında karar almak;
5. Şirket mal varlığına katkı yapılması hakkında karar almak, katkının yapılma şeklini, miktarını ve süresini belirlemek;
6. Şirket ortaklarının ilave katkılarının yapılması sonuçlarını onaylamak hakkında karar almak;
7. Ana sözleşmede öngörülen durumlar haricinde, payların (hisse) üçüncü kişilere satılması hakkında karar almak;
8. Şirket ortaklarının pay oranlarında değişimle sonuçlanacak Şirkete ait payların Şirket ortaklarına satılması hakkında karar almak;
9. Daha önce Şirkete ait olup Şirket ortaklarına veya üçüncü kişilere satılan payların değernin ödenmesi sonuçlarını onaylamak;
10. Şirket yönetim kurulunu oluşturmak, Şirket yönetim kurul üye sayısını belirlemek, üyelerini seçmek ve yetkilerini feshetmek;
11. Şirket yönetim kurul üyelerine ücret ve ödenek ödenmesi hakkında karar almak;
12. Şirketin yürütme organlarını oluşturmak ve yetkilerini feshetmek;
13. Şirketin münhasır yürütme organını atamak ve azletmek, Şirketin münhasır yürütme organı ile sözleşme akdetmek ve feshetmek;
14. Şirketin münhasır yürütme organına ait yetkileri ticari şirkete veyahut bireysel girişimciye devretmek hakkında karar almak, onlarla sözleşme akdetmek ve feshetmek;
15. Yıllık mali tablolar ile bilançoları onaylamak;
16. Şirketin net karının Şirket ortaklarına dağıtılması hakkında karar almak;
17. Büyük çaplı (iri) ticari işlerin yapılması hakkında karar almak;
18. Şirketin yönetim organlarının işleyişini düzenleyen şirket iç belgelerini onaylamak;
19. Şirket tarafından tahvil ve diğer ihraca tabi kıymetli evrakların ihracı hakkında karar almak;
20. Şirketin Genel Kurul toplantılarına hazırlık, davet ve toplantının yapılmasına yönelik masrafların Şirket hesabına ödenmesi (Şirkete ait olması) hakkında karar almak;
21. Şirketin Genel Kurul toplantılarına başkan seçmek;
22. Şirket ortaklarına ilave haklar tahsis etmek, onları sona erdirmek veya kısıtlamak;
23. Şirket ortaklarına ilave yükümlülükler yüklemek veya onları sona erdirmek;
24. Kanunda ve Tüzükde belirlenen durumlar haricinde, Şirket ortaklığından çıkarma şeklini (prosedürünü) belirlemek;
25. Şirkete yeni ortakların alınma şeklini belirlemek;
26. Şirketin yeniden yapılandırılması veya tasfiyesine, tasfiye kurulunun (memurunun) atanmasına ve tasfiye bilançosunun onaylanmasına ilişkin karar almak;
27. Kanun uyarınca Şirketin genel kurulunun münhasır yetkisine verilen diğer konuları karara bağlamak.
28. Ana sözleşmenin 26.5. maddesinde öngörülen konular Şirketin Genel Kurulunun münhasır yetkisindedir ve karara bağlanması için Şirketin diğer yönetim organlarına tevdi (devir) edilemez.
29. Şirketin genel kurulunun yetkisine giren tüm konular Genel Kurul toplantılarında tüm ortakların oybirliğiyle karara bağlanır.

MADDE 27.

Olağan Genel Kurul toplantısı

1. Genel Kurul olağan olarak yılda bir defa toplanır.
2. Şirket faaliyetlerinin sonuçlarının onaylandığı olağan Genel Kurul toplantıları, en erken mali yılın bitimine 2 (iki) ay veya daha az süre kala ve en geç mali yılın bitimini izleyen 4 (dört) ay içinde yapılır.
3. Şirketin olağan Genel Kurul toplantılarına hazırlık, davet ve toplantının yapılmasına ilişkin meseleler Şirketin yürütme organınca karara bağlanır.

MADDE 28.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

1. İşbu Tüzükte belirtilen durumlar ile Şirketin veyahut ortaklarının çıkarları için gerektiği zaman ve durumlarda Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.
2. Şirketin Yönetim Kurulunun, Denetçinin veya Şirketteki toplam oy sayısının en az 10% (onunu) temsil eden ortakların talebi üzerine, Şirketin yürütme organı Genel kKurulu olağanüstü toplanmaya çağırır.
3. Şirketin yürütme organı, olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin talebin kendisine ulaşmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bu talebi inceleyerek, olağanüstü Genel Kurul toplantısını çağırmaya karar vermelidir veyahut bu talebi reddetmelidir.

Şirketin yürütme organı, olağanüstü Genel Kurul toplantısını çağırma talebini ancak aşağıdaki durumlarda reddedebilir:

* Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin talebin Kanunca ve (veya) Tüzükçe öngörülmüş sunuş şekline (prosedürüne) riayet edilmemişse;
* Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine alınması teklif edilen konulardan hiç birisinin Genel Kurul yetkisinde olmaması veyahut Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olmaması.

1. Şirketin yürütme organı, olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine alınması teklif edilen konuların ifade şeklini değiştiremez, ve ayrıca olağanüstü Genel Kurul toplantısının nasıl yapılacağına dair teklif edilen şekli değiştiremez.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine alınması teklif edilen konuların yanısıra Şirketin yürütme organı kendi takdirine göre gündeme ilave konular ekleyebilir.

1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına karar verilmişse, bu toplantı en geç toplantı talebinin alınmasından itibaren 45 (kırk beş) takvim günü içinde yapılmalıdır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına hazırlıkların görülmesi ve toplantının yapılması ile ilgili meseleler Şirketin yürütme organınca çözüme kavuşturulacaktır.

1. Kanunca öngörülen süre içinde olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına dair karar alınmazsa veyahut bu toplantı yapılma talebi reddedilirse, olağanüstü Genel Kurul toplantısı talep sahipleri tarafından doğrudan çağrılabilir.

Böyle bir durumda, Şirketin yürütme organı anılı organlara veya kişilere Şirket ortaklarının adları ve adresleri yazılı listeyi vermek zorundadır.

Şirketin Genel Kurulu, böyle bir toplantıya hazırlık, davet ve toplantının yapılmasına yönelik masrafların Şirket hesabına ödenmesi (Şirkete ait olması) hakkında karar alabilir.

MADDE 29.

Şirketin Genel Kurulunu toplantıya çağırma şekli (prosedürü)

1. Şirket Genel Kurulu’nu toplantıya çağıran organ veya kişiler, toplantı tarihinden en geç 30 (otuz) takvim günü önce Şirket ortaklarının her birine Ortaklar listesinde yer alan adresine taahhütlü mektup göndermek suretiyle veya beherinin imzasını alarak bizzat kurye vasıtasıyla toplantının yapılacağını bildirmekle yükümlüdür.

Bildirinin alındığını tasdik edebilme imkanını sağlaması şartıyla, Şirket ortaklarına diğer yöntemler kullanılarak da bilidirimde bulunulabilir.

1. Şirketin Genel Kurul toplantısının yapılacağı saat ve yer, ve ayrıca teklif edilen gündem maddeleri bildirimde gösterilmelidir.

Şirketin Genel Kurul toplantısının yapılmasına en geç 15 (on beş) gün kalana kadar Şirketin herhangi bir ortağı toplantı gündemine ilave konuların alınmasını teklif edebilir.

Genel Kurulun yetkisine girmeyen veyahut Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olmayanlar haricinde, ilave gündem konuları Şirketin Genel Kurul toplantısının gündemine alınır.

Şirketin Genel Kurul toplantısını çağıran organ veya kişiler, Şirketin Genel Kurul toplantısının gündemine alınması için ortağın teklif ettiği ilave konuların ifade şeklini değiştiremez.

Şayet Şirketin Genel Kurul toplantısınının başlangıçtaki gündemine Şirket ortağının teklifi ile değişiklikler yapılıcaksa, Şirketin Genel Kurul toplantısını çağıran organ veya kişiler, toplantı tarihinden en az 10 (on) takvim günü önce tüm ortaklara toplantı gündemine yapılacak bu değişiklikleri Ana sözleşmenin 29.1. paragrafında belirtilen yöntemle bildirmelidir.

1. Şirket Genel Kurul toplantıları hazırlığı kapsamında Şirket ortaklarına sunulacak bilgi ve materyaller şunlardır: Şirketin yıllık faaliyet raporu, Şirketin yıllık mali tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının denetimi sonuçlarına dayalı Denetçi raporu, Şirketin yürütme organına atanacak adaya (adaylara) ilişkin bilgi, Şirketin kuruluş belgelerine yapılacak tadilatın ve eklerin tasarısı, veyahut Şirketin kuruluş belgelerinin yeni düzenlemesinin tasarıları, Şirketin iç belgelerinin tasarısı ile Şirket Genel Kurul toplantısının gündem maddeleri ile bağlantılı diğer bilgiler ve materyaller.

Şirket Genel Kurul toplantısını çağıran organ veya kişi, ortaklara Genel Kurul toplantısının yapılacağı bildirim ile beraber anılı bilgileri ve materyalleri de göndermelidir, gündem maddelerinin değişmesi durumunda ise anılı bilgiler ve materyaller değişiklik bildirimiyle beraber gönderilir.

Anılı bilgiler ve materyaller, Şirket Genel Kurul toplantı tarihinden önceki 30 (otuz) gün içinde Şirketin bulunduğu yerde bir odada incelemeleri için tüm Şirket ortaklarına sunulmalıdır.

Şirket, ortaklarının talebi üzerine söz konusu belgelerin kopyalarını onlara vermelidir.

Kopyalar için Şirketçe alınacak ücret, onların hazırlanması için harcanan masrafdan fazla olamaz.

1. İşbu maddede öngörülen Şirketin Genel Kurul toplantısını çağırma prosedürüne riayet edilmeden çağrılan, fakat tüm ortakların hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısı yetkili ve geçerli sayılır.

MADDE 30.

Şirketin Genel Kurul toplantılarını yapılma şekli

1. Şirketin Genel Kurul toplantıları Kanunda, Ana sözleşmede ve Şirketin iç belgelerinde öngörülen şekilde yapılır.

Kanunda, Ana sözleşmede veya Şirketin iç belgelerinde düzenlenmemiş durumlarda, Şirketin Genel Kurul toplantılarının yapılış şekli Genel Kurulca belirlenir.

1. Şirketin Genel Kurul toplantısının açılışı yapılmadan (başlamadan) evvel gelen Şirket ortaklarının kaydı yapılır.

Ortaklar, Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, vekil vasıtasıyla katılabilirler.

Şirket ortaklarının vekilleri, yetkilerini tasdik eden belgeleri ibraz etmelidir.

Şirket ortağının vekiline verilen vekaletname, vekil eden ile vekile ait bilgileri (adı veya ünvanı, yerleşim yeri veya ikamet adresi, pasaport bilgileri) içermelidir ve noter tasdikli olmalıdır.

Kayıt yaptırmayan Şirket ortağı (veya onun vekili) oylamaya katılamaz.

1. Şirketin Genel Kurul toplantısı, bildirimde belirtilen zamanda veyahut tüm ortakların kaydı yapıldıysa, daha erken saatte açılır.
2. Şirketin Genel Kurul toplantısı, Şirketin yürütme organının işlevini ifa etmekte olan kişi tarafından açılır.

Şirketin Yöneti Kurulu, Denetçi veyahut ortaklar tarafından çağırılan Şirketin Genel Kurul toplantısını, Şirketin Yöneti Kurulu Başkanı, Denetçi veyahut ortaklardan birisi açar.

1. Şirketin Genel Kurul toplantısını açan kişi ortaklar arasından Başkan seçimini gerçekleştirir.

Başkan seçimi için yapılacak oylamada beher Şirket ortağının bir oyu vardır, ve bu konuda karar, Şirketin Genel Kurul toplantısında oy verme hakkı olan ortakların çoğunluğunun oyuyla alınır.

1. Şirketin yürütme organı Genel Kurul toplantısı tutanağının tutulmasını organize eder.

Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarının tutanakları, tutanaklar defterine eklenir. Şirketin beher ortağı bu tutanak defterini istediği zaman inceleyebilir.

Şirket ortağının talebi üzerine, kendilerine tutanak defterinin yürütme organın tarafından tasdikli suretleri verilebilir.

1. Tüm ortakların hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısı haricindeki diğer Genel Kurul toplantıları, ancak işbu Ana sözleşmenin 29.1. ve 29.2. Paragrafları uyarınca ortaklara bildirilen gündem konularını karara bağlayabilir.
2. Şirketin Genel Kurul toplantılarının kararları açık oylama ile alınır.
3. Tüm ortakların hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısı karar almaya yetkili sayılır

MADDE 31.

Gıyaben (anket yöntemiyle) yapılacak oylama ile alınacak Şirket Genel Kurul kararı

1. Şirket Genel Kurul kararı, toplantı yapılmaksızın (Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek ve oya sunulan konuları karara bağlamak amaçlı birlikte hazır bulunmalarına gerek olmaksızın), gıyaben (anket yöntemiyle) oylama ile alınabilir.

Böyle bir oylama, iletilen ve alınan mesajların orijinalliğini koruyan ve bunları belgelerle tasdik edebilme imkanı sunan posta, elektronik veya diğer iletişim aracıyla yapılabilir.

1. Şirket Genel Kurulunun yıllık faaliyet raporları ile yıllık mali tabloların tasdikine ilişkin kararları gıyaben (anket yöntemiyle) oylama ile alınamaz.
2. Gıyaben oylama prosedürü, teklif edilen gündem hakkında Şirketin tüm ortaklarını bilgilendirme yükümlülüğü ile tüm Şirket ortaklarının oylama başlamadan evvel ilgili bilgileri inceleme imkanını, gündeme ilave konuların alınmasını teklif etme imkanını, değiştirilen gündem hakkında Şirketin tüm ortaklarını bilgilendirme yükümlülüğünü, ve ayrıca prosedürün süresini öngören iç belge ile Kanun uyarınca belirlenir.

MADDE 32.

Şirket Genel Kurul kararının alındığını ve karar alınırken Şirket Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Şirket ortaklarının terkibini tasdik etme şekli

1. Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen durumlar haricinde noter tasdiki gerekmeden, toplantıya katılan tüm Şirket ortaklarının Şirket Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması suretiyle Şirket Genel Kurulunca kararın alınmış olduğu ve bu kararın alınması sırasında hazır bulunan Şirket ortaklarının terkibi tasdik edilir.

Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen durumlar haricinde noter tasdiki gerekmeden, Şirketin tek ortağı varsa, tek ortağın aldığı kararı imzalaması ile kararın Şirketin tek ortağı tarafından alınmış olduğu tasdik edilir.

MADDE 33.

Şirketin Yönetim Kurulu

1. Şirketin Yönetim Kurulu kendi yetkisine giren konularda Şirket faaliyetlerinin genel yönetimini gerçekleştirir.
2. Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumludur.
3. Şirket Yönetim Kurulunun oluşumu, faaliyeti ve üyelerinin yetkilerinin sona ermesine ilişkin usuller Şirket Ana sözleşmesi ile iç belgelerde belirlenir.
4. Şirket Genel Kurul karaı ile Şirket Yönetim Kurul üyelerine görevlerinin ifası süresince ücret ödenebilir ve/veya bu görevlerin ifası ile ilgili giderler tazmin edilebilir.
5. Şirket ortağı olmayan Yönetim Kurul üyeleri, Şirket Genel Kurul toplantılarına istişari oy ile katılabilir.
6. Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki konularda yetkilidir:
7. Genel Kurula Şirketin ana faaliyet konularıyla ilgili tavsiyeler vermek;
8. Şirketin, diğer çeşitli birliklere ve ticari şirketler birliklerine katılıp katılmamasına ilişkin karar almak;
9. Şirket tarafından başka tüzel kişiliklerin oluşturulması, diğer tüzel kişilerin sermayesinden pay edinmesi, ortaklığı veya faaliyetleri değiştirmesi veyahut sona erdirmesi ile ilgili karar almak;
10. Şirketin şubelerini kurmak ve temsilciliklerini açmak, onların faaliyetlerini sona erdirmek;
11. Bağımsız mali denetçiyi atamak ve denetimin yapılmasını sağlamak, denetçinin ücretini belirlemek;
12. Büyük çaplı (iri) ticari işlerin yapılması hakkında karar almak;
13. Şirketin faaliyetleri ile faaliyet organizasyonunu düzenleyen iç belgeleri onaylamak veya oluşturmak;
14. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını çağrımak;
15. Fon oluşturmaya karar vermek, fon oluşturma ve kullanma şekli hakkında karar vermek;
16. Şirketin münferit yürütme organı, yardımcıları ile Şirketin baş muhasebecisine bir önceki yılıın faaliyet sonuçlarına göre ikramiye miktarını belirlemek;
17. Denetim yapılmasına karar vermek, Denetçiyi onaylamak ve hizmetlerine karşılık ücretini belirlemek, Şirket ortağının Denetçi ücretini ödemek için yaptığı masrafarın Şirketçe karşılanması hakkında karar almak;
18. Şirketin faaliyetleri ile faaliyet organizasyonunu düzenleyen iç belgeleri onaylamak veya oluşturmak;
19. Şirketin yıllık iş planını, bütçesini ve bunların icrasına dair raporları onaylamak;
20. Şirket ortaklarına dağıtılacak Şirket karının tespiti konusunda Şirket Genel Kurula tavsiyeler vermek;
21. Şirket tarafından, tutarı 5 (beş) milyon rubleyi aşan herhangi bir ticari işlemin veya birkaç bağlantılı ticari işlemin yapılması hakkında karar almak;
22. Çalışanların hayat ve sağlık sigortası, endüstriyel riskler ile Şirketin üçüncü kişilere verdiği zararlardan doğan sorumuluğunun sigortası dahil olmak üzere Şirket ve çalışanları için sigorta koruma programlarını onaylamak; Şirket sigortacısını onaylamak;
23. Kanunda ve Ana sözleşmede öngörülüp de Şirketin Genel Kurulunun veya yürütme organının yetkisinde olmayan diğer konuları karara bağlamak.
24. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurulca birikimli oyla seçilir.
25. Ortaklar arasından veya hariçten seçilecek gerçek kişiler Şirket Yönetim Kurul üyesi olabilir.
26. Şirket Yönetim Kurul üyeliğine seçilen kişiler tekrardan seçilebilirler. Bu şekilde seçilme sınırsız defa devam edebilir.
27. Şirket Yönetim Kurul Başkanı ilk toplantıda Yönetim Kurul üyeleri arasından seçilir.
28. Şirket Yönetim Kurulunun yetkilerinin süresinin bitmesi ile beraber Yönetim Kurul Başkanının yetkisi sona erer.
29. Şirketin münferit yürütme organının işlevini yerine getirmekte olan kişi aynı anda Yönetim Kurul Başkanı olamaz.
30. Yönetim Kurul toplantıları şahsen yapılabileceği gibi, gıyaben de yapılabilir.
31. Şirket Yönetim Kurul toplantısını, Yönetim Kurul Başkanı resen veya herhangi Yönetim Kurul üyesinin veyahut Şirket Denetçisinin talebi üzerine en az üç ayda bir çağırır.
32. Şirket Yönetim Kurul Başkanı, Yönetim Kurul toplantısından en az 14 (on dört) gün önce Yönetim Kurulunun her bir üyesine toplantının yapılacağını bildirmekle yükümlüdür.

Şirketin Yönetim Kurul toplantısının yapılacağı saat ve yer, ve ayrıca teklif edilen gündem maddeleri bildirimde gösterilmelidir

1. Yönetim Kurul Başkanı, Yönetim Kurulunun işini organize eder ve toplantılarına başkanlık eder.
2. Şirket Yönetim Kurul toplantı yeter sayısı, seçilmiş Yönetim Kurul üyelerinin en az 3/4'üdür (dörtte üçüdür).
3. Beher Yönetim Kurul üyesi, Yönetim Kurul toplantılarına Şirket iç belgerinde belirlendiği üzere şahsen veyahut gıyaben katılabilir.
4. Şirketin Yönetim Kurul toplantılarında beher üyenin bir oy hakkı vardır.
5. Yönetim Kurulun bir üyesinden diğer bir üyesine oy intikali yapılamaz.
6. Şirket Yönetim Kurul yetkisine giren tüm konularda, toplantı yeter sayısı varsa, hazır bulunan Yönetim Kurul üyelerince oybirliğiyle alınır.

Şirket Yönetim Kurul üyelerinin oyları eşit olarak bölünürse, Yönetim Kurul Başkanının oyu belirleyicidir.

1. Şirketin Yönetim Kurul toplantılarında tutanak tutulur.

Şirket Yönetim Kurul toplantı tutanağı, toplantıdan en geç 3 (üç) gün sonra düzenlenir.

Tutanakta Şirket Yönetim Kurul toplantısının yapıldığı saat ve yer, hazır bulunanlar, gündem maddeleri, oylamaya sunulan konular ile oylama sonuçları, ve ayrıca toplantıda alınan kararlar gösterilir.

Şirket Yönetim Kurul toplantı tutanağı Yönetim Kurul Başkanı ve katibi tarafından imzalanır.

MADDE 34.

Şirketin münferit yürütme organı

1. Şirketin cari faaliyetlerini, münferit yürütme organı yönetir.
2. Şirketin yürütme organı, Şirket Genel Kuruluna ve Yönetim kuruluna karşı sorumludur.
3. Şirket Genel Kurulunca 5 (beş) yıl süreyle seçilen Şirket Genel Müdürü, Şirketin münferit yürütme organıdır.
4. Şirketin Genel Müdürü ortaklar arasından seçilebilir veya hariçten atanabilir.
5. Şirket ile Genel Müdür vazifesini ifa etmekte olan kişi arasındaki sözleşmeyi, Şirket adına, Genel Müdür vazifesini ifa etmekte olan kişinin seçildiği Genel Kurul toplantısına başkanlık eden kişi veyahut Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmiş Şirket ortağı imzalar.
6. Şirketin Genel Müdürü:
7. Şirketin cari (günlük) faaliyetlerini yönetir;
8. Mali ve diğer belgeler üzerinde ilk imza hakkına sahiptir;
9. Vekaletname olmaksızın Şirket adına hareket eder;
10. Şirket çıkarlarını Rusya Federasyonu’nun tüm resmi makamlarında ve yurt dışında temsil eder;
11. Yetki alanına giren hususlarda, Şirket Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararlarına uygun olarak Rusya Federasyonu hudutlarında ve yurt dışında Rus ve yabancı resmi, ticari, kamu ve diğer kurum ve kuruluşlarla, gerçek kişilerle ticari işlemler ile sair hukuki işlemler yapar;
12. İkame hakkı bulunan vekaletnameler de dahil olmak üzere Şirketi temsil için vekaletname verir;
13. Şirket çalışanlarının atanması, nakli ve azli hakkında emirnameler verir;
14. Şirket çalışanlarına yönelik teşvik tedbirleri ve disiplin ceza yaptırımları uygular;
15. Bankalarda ve diğer kredi kuruluşlarında hesaplar açar ve hesapları yönetir;
16. Şirketin organizasyonel (kurumsal) yapısını onaylar;
17. Şirketin personel listesini onaylar;
18. Şirketin muhasebe (mali) ve vergi raporlarının tutulmasını ve raporların ilgili makamlara sunulmasını düzenler;
19. tutarı 5 (beş) milyon rubleyi aşmayan herhangi bir ticari işlemi veya birkaç bağlantılı ticari işlemi kendi başına gerçekleştirir;
20. Şirketin yıllık iş planını, bütçesini ve bunların icrasına dair raporları Şirketin Yönetim Kurul onayına sunar;
21. Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca değerlendirilmek üzere gerekli materyalleri ve teklifleri hazırlar;
22. Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına hazırlık görülmesi ve toplantıların yapılması ile ilgili konular karar bağlar;
23. Olağan Genel Kurul toplantısını çağırır;
24. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının çağırılmasını başlatır;
25. Kendisi tarafından çağırılmayan olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gündemine ilave konular (maddeler) ekleyebilir;
26. Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantlarının yapılacağı yeri ve bunlarla ilgili masrafları belirler;
27. Şirket Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunca alınmış kararların uygulanmasını (ifa edilmesini) sağlar;
28. İç yönetmeliklerin hükümleri ile, iş disiplini, iş güvenliği ve çevre güvenliği kurallarına riayet edilmesini sağlar;
29. Şirket ortaklarına ait bilgiler ile ortakların Şirket sermayesindeki pay miktarları ve Şirkete ait pay miktarları hakkındaki bilgilerin, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilindeki bilgilerle ve Şirket tarafından bilinen sermaye payların devrine ilişkin noter işlemlerindeki bilgilerle aynı olmasını sağlar;
30. Şirket belgelerinin tutulmasını ve saklanmasını düzenler
31. Şirket içindeki devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin korunmasını organize eder;
32. Kanunda ve Ana sözleşme uyarınca Şirketin Genel Kurulunun veya Yönetim Kurulunun yetkisinde olmayan diğer konuları karara bağlar ve yetkileri kullanır.
33. Şirket Genel Müdürünün faaliyetleri ile karar alma şekli (prosedürü), Şirketin Ana sözleşmesi, iç belgeleri ve Şirket ile Genel Müdür vazifesini ifa etmekte olan kişi arasında imzalanan sözleşme ile düzenlenir.
34. Münferit yürütme organının işlevini ifa etmekte olan Şirket ortağı olmayan kişi, Şirket Genel Kurul toplantılarına istişari oy ile katılabilir.
35. Şirket ortakları, devlet sırrı niteliğindeki bilgilere Rusya Federasyonu’nun devlet sırlarının korunmasına ilişkin mevzuatına uygun olarak erişebilir.

MADDE 35.

Şirketin yürütme organının yetkileri bir ticari şirkete veya bireysel girişimciye devretmek

1. Şirket, yürütme organının yetkilerini bir sözleşmeye istinaden başka bir ticari şirkete (işletici kuruma) veya bireysel girişimciye (işletici) devredebilir.
2. İşletici kurumla (işletici) Şirket arasındaki sözleşmeyi, Şirket adına, işletici kurumla (işleticiyle) akdedilecek sözleşme koşullarının onaylandığı Genel Kurul toplantısına başkanlık eden kişi imzalar.
3. İşletici kurumun (işleticinin) Şirketin cari faaliyetlerini yönetmeye ilişkin hakları ve yükümlülükleri Kanunca, Rusya Federasyonu’nun diğer mevzuatınca ve Şirketin İşletici kurumla (işleticiyle) imzaladığı sözleşmeyle belirlenir.

İşletici kurumu, onun münferit yürütme organı veyahut İşletici kurumca verilmiş vekaletnameye istinaden hareket etmekte olan yetkili vekil temsil eder.

MADDE 36.

Yürütme organlarının kararlarına Şirketçe itiraz edilmesi

36.1 Şirket Genel Kurulunun, Rusya Federasyonu mevuzatı ve Ana sözleşme gereksinimlerine aykırı olarak alınan ve Şirket ortaklarının hak ve meşru menfaatlerini ihlal eden kararları, bu kararın oylamasına katılmayan veyahut söz konusu oylamada karşı oy kullanan Şirket ortağının talebi üzerine mahkemece geçersiz ilan edilebilir.

Mahkeme, işin (meselenin) tüm husularını dikkate alarak, talep sahibi ortağın oyunun oylama sonuçlarının değiştirmeyeceğini, yapılan ihlallarin kayda değer olmadığını ve alınan karar sebebiyle söz konusu ortağın zarar görmediğini saptaması halinde, itiraz edilen kararı yürürlükte bırakabilir.

1. Şirket Yönetim Kurulunun, Şirketin münferit yürütme organının, Şirketin kolektif yürütme organının veya işleticisinin, Rusya Federasyonu mevuzatı ve Ana sözleşme gereksinimlerine aykırı olarak alınan ve Şirket ortağının hak ve meşru menfaatlerini ihlal eden kararı, hakkı ihlal edilen Şirket ortağının talebi üzerine mahkemece geçersiz ilan edilebilir.

Mahkeme, işin (meselenin) tüm husularını dikkate alarak, yapılan ihlallarin kayda değer olmadığını ve alınan karar sebebiyle Şirketin veya söz konusu ortağın zarar görmediğini saptaması halinde, itiraz edilen kararı yürürlükte bırakabilir.

1. Şirket ortağı, kararı ve onun geçersiz sayılmasının dayanağını oluşturan hususları öğrendiği veyahut öğrenebileceği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde Şirket Genel Kurulunun ve/veya Şirketin diğer yönetim organlarının kararlarının geçersiz sayılması için mahkemeye dilekçeyle başvurabilir.

Şirket ortağının zorlama veyahut tehdit etkisi altında dilekçe vermediği durumlar haricinde, işbu maddede öngörülen Şirket Genel Kurulunun ve Şirketin diğer yönetim organlarının kararlarına karşı itiraz süresi kaçırılırsa, bu süre yeniden verilmeyecektir.

1. Şirket Yönetim Kurulunun Şirket Genel Kurulunu toplantıya çağırma kararının geçersiz sayılması, Yönetim Kurulunun bu geçersiz sayılan kararına istinaden yapılan Genel Kurul kararının geçersiz olmasını gerektirmez.

Şirket Genel Kurul toplantısının çağrılmasında yapılan Rusya Federasyonu mevzuatı ile Ana sözleşme ihlalleri, mahkemece şirket Genel Kurulunun ilgili kararına karşı itiraz dilekçesi değerlendirildiğinde dikkate alınır.

Şirket Genel Kurulunun büyük çaplı ticari işlemlerin onaylanmasına yönelik aldığı kararların veya yapılmasında Şirket çıkarının olduğu ticari işlemlerin onaylanmasına yönelik Şirket Genel Kurulunun veyahut Yönetim Kurul kararlarının geçersiz sayılması, Şirketin ilgili ticari işlemlerinden bağımsız olarak anılı kararlara itiraz edilmesi durumunda, söz konusu ticari işlemlerin geçersizliğini gerektirmez.

1. Şirket Genel Kurulunca toplantı gündeminde yer almayan konulara ilişkin alınan kararlar (tüm Şirket ortaklarının hazır bulunduğu Genel Kurul toplantıları hariç) ile Şirket ortaklarının gerekli oy çoğunluğu olmadan alınan kararlar, bunlara karşı mahkemeye itiraz edilmiş olsun olmasın geçerlilik kazanmazlar.

MADDE 37.

Şirket Yönetim Kurul üyelerinin, Şirketin münferit yürütme organının, Şirketin kolektif yürütme organının ve işleticisinin sorumluluğu

1. Şirket Yönetim Kurul üyeleri, Şirketin münferit yürütme organı, Şirketin kolektif yürütme organı üyeleri ve işleticisi kendi haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken Şirket menfaatlerini iyi niyetle ve makul olarak gözetmelidir.
2. Rusya Federasyonu’nun mevzuatında başka sorumluluk sebepleri ve kapsamı öngörülmemiş olduğu durumlarda, Şirket Yönetim Kurul üyeleri, Şirketin münferit yürütme organı, Şirketin kolektif yürütme organı üyeleri ve işleticisi kusurlu (yanlış) eylemleri (eylemsizlikleri) nedeniyle Şirketin uğadığı zararlardan sorumludur.

Bununla beraber, Şirketin zarara uğramasına neden olan karara karşı oy kulanan veyahut o oylamaya katılmayan Şirket Yönetim Kurul üyeleri ile Şirketin kolektif yürütme organı üyeleri sorumluluk taşımıyorlar.

1. Şirket Yönetim Kurul üyeleri, Şirketin münferit yürütme organı, Şirketin kolektif yürütme organı üyeleri ve işleticisinin sorumluluklarının sebepleri ve kapsamı belirlenirken iş dünyasının (ticaretin) olağan koşulları ile olayla ilgili diğer kayda değer hususlar dikkate alınmalıdır.
2. Bu madde hükümlerine göre birden fazla kişi sorumlu ise, bunlar Şirkete karşı müştereken sorumludur.
3. Şirket Yönetim Kurul üyeleri, Şirketin münferit yürütme organı, Şirketin kolektif yürütme organı üyeleri veya işleticisi tarafından Şirkete verilen zararların tazmini talebiyle mahkemeye Şirket veya herhangi bir ortağı başvurabilir.

MADDE 38.

Şirketin denetimi

1. Şirketin yıllık faaliyet raporlarının ve mali tablolarının doğruluğunu kontrol ve teyit etmek, ve ayrıca Şirketin cari (günlük) faaliyetlerinin durumunu kontrol etmek için, Şirket, Genel Kurul kararına istinaden Şirketin kendisiyle, Şirketin münferit yürütme organının işlevini ifa etmekte olan kişiyle, Yönetim Kurul üyeleriyle veyahut Şirket ortaklarıyla mal varlığı çıkarları olmayan profesyonel bir Denetçi görevlendirme hakkına sahiptir.
2. Şirketin herhangi bir ortağının talebi üzerine, bu ortakça seçilen ve Rusya Federasyonu mevzuatı gereksinimlerine uyan profesyonel bir Denetçi tarafından Şirket denetimi gerçekleştirilebilir.

Böyle bir denetim yapılacaksa, denetim talebinde bulunan Şirket ortağı Denetçinin ücretini karşılamalıdır.

Şirket ortağının Denetçi ücretine harcadığı masraflar, Genel Kurul kararıyla Şirket hesabına tazmin edilebilir.

1. Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen durumlarda, Şirketin yıllık faaliyet raporlarının ve mali tablolarının doğruluğunu kontrol ve teyit etmek Denetçinin görevlendirilmesi zorunludur.

MADDE 39.

Şirketin kamu sorumluluğu

1. Rusya Federasyonu’nun mevzuatında belirtilen durumlar haricinde, Şirket, faaliyet raporlarını yayımlamak zorunda değildir.
2. Tahvil veya diğer kıymetli evrak ihracı durumunda, Şirket, beher sene yıllık mali raporlarını yayımlamak ve ayrıca faaliyetleriyle ilişkili Rusya Federasyonu’nun mevzuatında veya Rusya Federasyonu’nun sair normatif belgelerinde belirtilen diğer bilgileri kamuya açıklamak zorundadır.

MADDE 40.

Şirket belgelerinin saklanma ve Şirket ortakları ile diğer kişilerin onları inceleme prosedürü

1. Şirket, aşağıdaki belgeleri saklamakla yükümlüdür:
2. Şirketin Ana sözleşmesini, ayrıca Ana sözleşmeye gerektiği şekilde yapılan ve tescil edilen tadilatları ile eklerini;
3. Şirket kuruluşu hakkında kararı, ve Şirket kuruluşuyla ilgili diğer kararları;
4. Şirketin devlet tescilini kanıtlayan (tasdik eden) belgeleri;
5. bilançosundaki mal varlığına ilişkin hak belgeleri;
6. Şirketin iç belgeleri;
7. Şirket şubeleri ile temsilciliklerinin yönetmelikleri;
8. Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracı ile ilgili belgeleri;
9. Şirketin Genel Kurul toplantı tutanaklarını;
10. Şirketin Yönetim Kurul toplantı tutanaklarını;
11. Denetçi raporunu, resmi ve belediye mali denetim makamlarının raporlarını;
12. Tahkim mahkemesi tarafından konuya ilişkin davanın başlatılmasına dair kararlar ile davanın kabulü, dava konusunun veyahut dayanağının değiştirilmesi dilekçelirinin kabulüne dair kararlar dahil olmak üzere ihtilaflarla ilgili mahkeme kararlarını ve tutanaklarını;
13. sözleşmeleri (tek taraflı işlemleri);
14. Şirketin bağlı ortaklıklar listesini;
15. Rusya Federasyonu’nun mevzuatında veya Rusya Federasyonu’nun sair normatif belgelerinde, Şirketin iç belgelerinde, Şirketin Genel Kurul kararlarında, Şirketin Yönetim Kurul ve yürütme organının kararlarında öngörülen diğer belgeleri.
16. Şirket, 40.1. Paragrafta belirtilen belgeleri kendi yerleşim yerinde veyahut Şirket ortaklarının bildiği ve erişebileceği başka bir yerde saklar.
17. Şirket ortağının, Denetçinin veyahut herhangi ilgili kişinin talebi üzerine, Şirket, onlara 5 (beş) iş günü içinde 40.1. Paragrafta belirtilen belgeleri Şirketin yürütme organının odasında inceleme imkanı sunmalıdır.
18. Şirket ortağının talebi üzerine, Şirket ona yürürlükteki Ana sözleşmenin, tadilatın ve eklerinin kopyasını vermekle yükümlüdür.

Kopyalar için Şirketçe alınacak ücret, onların hazırlanması için harcanan masrafdan fazla olamaz.

MADDE 41.

Şirketin yeniden yapılandırılması ve tasfiyesi

1. Şirket, Kanunda ve Ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde yeniden yapılandırılabilir ve tasfiye edilebilir.
2. Şirketin yeniden yapılandırılmasını ve tasfiyesini gerektiren esaslar (dayanaklar) Rusya Federasyonu’nun mevzuatında belirlenmiştir.
3. Şirketin yeniden yapılandırılması, birleşme, katılma, ayrılma, kopma (çıkma) ve dönüşüm şeklinde olabileceği gibi, Şirketten çıkmalarla (ayrılma) eşzamanlı olarak yeni şirketlerin ona katılması (birleşmesi) şeklinde de olabilir.
4. Katılma şeklindeki yeniden yapılanmalar haricinde, Şirketin yeniden yapılanma anı olarak yeniden yapılandırma sonucu meydana gelen tüzel kişinin devlet siciline tescil edilme anı kabul edilir.

Şirkete ikinci bir şirketin katılması şeklinde yeniden yapılandırma durumunda, katılan şirketin sona erdiğine dair kaydın tüzel kişilerin devlet siciline tescil edilme anından itibaren birinci şirket yeniden yapılandırılmış sayılır.

1. Yeniden yapılanma sonucu kurulan şirketlerin devlet tescili ve yeniden yapılandırılan şirketlerin faaliyetlerinin sona erdiğine dair kayıtların yanısıra Ana sözleşmedeki değişikliklerin tescili, Rusya Federasyonu mevzuatınn öngördüğü şekilde yapılır.
2. Yeniden yapılandırılma sürecinden geçmekte olan Şirket, yeniden yapılanma prosedürünün başladığına dair kaydın tüzel kişilerin devlet siciline tescilinden sonra tüzel kişilerin tescillerinin yayımlandığı yayım organında ayda 1’er (birer) defa olmak üzere toplamda iki defa Şirketin yeniden yapılandırıldığına ilişkin bildirimi yayımlamalıdır

Yeniden yapılanmaya iki veya daha fazla şirket katılıyorsa, yeniden yapılanmaya ilişkin bildirim yeniden yapılanmaya katılmakta olan tüm şirketler adına yeniden yapılanma kararına en son alan veyahut birleşme veya katılma sözleşmesi ile belirlenen şirketçe yayımlanmalıdır.

Bununla beraber, Şirket alacaklıları, Şirketin yeniden yapılanmasına ilişkin bildirimin son yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak borçludan yükümlülüklerini derhal yerine getirmesini, derhal yerine getiremiyorsa, tasfiyesini ve bununla ilgili zararlarının tazminini talep etme hakkı vardır.

Yeniden yapılanma sonucu kurulan şirketlerin devlet tescili ve yeniden yapılandırılan şirketlerin faaliyetlerinin sona erdiğine dair kayıtların tescili, ancak İşbu Paragrafta öngörüldüğü şekilde alacaklılara bildirimde bulunulduğunun kanıtları ibraz edildikten sonra yapılır.

Ayrılma bilançosu, yeniden yapılandırılan Şirketin kanuni halefinin belirlenmesi imkan vermiyorsa, yeniden yapılanma sonucu oluşan tüzel kişiler, yeniden yapılandırılan Şirketin alacaklalarına karşı olan yükümlülüklerinden müştereken sorumludur.

1. Şirketin yeniden yapılandırılması durumunda, tüm kuruluş, mali ve ekonomik belgeler ile personele ilişkin belgeler ve sair belgeler belirlenen kurallara göre Şirket halefine devredilir.

Halefin yokluğunda, personele ilişkin belgeler (emirnameler, kartlar, kişisel dosyalar vb) arşiv makamının taleplerine uygun olarak ve masrafları Şirkete ait olmak üzere Şirketçe şehir belediye arşivine saklanılmak üzere tevdi edilir.

1. Şirket, Rusya Federasyonu’nun mevzuatında belirlenen şekilde ve İşbu Ana sözleşme hükünlerini de dikkate almak suretiyle, ihtiyari olarak tasfiye edilebilir.

Aynı şekilde, Şirket, Rusya Federasyonu’nun Medeni kanununda belirlenen esaslara göre mahkeme kararıyla da tasfiye edilebilir.

Şirketin tasfiyesi ile Şirket tamamen sona erer ve Şirketin hakları ile yükümlülükleri halefiyetle diğer kişilere intikal etmez.

1. Şirketin ihtiyari tasfiyesine ve tasfiye komisyonunun (tasfiye memurunun) atanmasına ilişkin Şirket Genel Kurul kararı, Şirketin yürütme organının veya ortağının teklifi üzerine alınır.

İhtiyari tasfiye edilmekte olan Şirketin Genel Kurulu, Şirketin tasfiyesine ve tasfiye komisyonunun (tasfiye memurunun) atanmasına karar verir.

1. Tasfiye komisyonunun (tasfiye memurunun) atanmasından itibaren, Şirketin işlerini yönetmeye ilişkin tüm yetkiler ona geçer.

Tasfiye komisyonu (tasfiye memuru), tasfiye edilmekte olan Şirketi mahkemede temsil eder.

1. Şirket tasfiye prosedürü (şekli) Rusya Federasyonu mevzuatı ile belirlenir.
2. Tasfiye edilmekte olan Şirketin alacaklılarına ödemeler yapıldıktan sonra kalam mal varlığı, tasfiye komisyonunca Şirket ortaklarına aşağıdaki sıraya göre dağıtılır:

* İlk olarak, karın dağıtılan ancak ödenmeyen kısmı Şirket ortaklarına dağıtılır;
* İkinci sırada, tasfiye edilmekte olan Şirketin mal varlığı Şirket ortaklarına onların Şirket sermayesindeki paylarıyla doğru orantılı olarak dağıtılır.

1. Bir önceki sıranın tüm gereksinimleri karşılanmadan, bir sonraki sıraya geçilmez.

Şirketin tasarrufunda kalan mal varlığı, karın dağıtılan ancak ödenmeyen kısmının ödenmesi için yetmiyorsa, Şirketin mal varlığı Şirket ortaklarına onların Şirket sermayesindeki paylarıyla doğru orantılı olarak dağıtılır.

1. Devlet sırrı niteliğindeki bilgiler kullanılarak işlevlerin, yasal-kurumsal, tasfiye veya sona erme şeklinin değiştirilmesi halinde, Şirket, bu bilgileri ve bilgi taşıyıcılarını koruma adına önlemler almakla yükümlüdür.

Bununla beraber, devlet sırrı niteliğideki bilgi taşıyıcıları belirlenen prosedüre göre imha edilir, arşive depolanması için tevdi edili veyahut:

* Halefin ilgili bilgileri kullanarak çalışmalar yapma yetkisi olması koşuluyla, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri elinde bulunduran Şirketin halefine,
* İlgili bilgileri elinde bulunduran devlet makamına;
* Devlet sırlarının korunmasına ilişkin kurumlararası heyetin yönlendirilmesiyle başka bir devlet makamına, işletmesine, kurum veya kuruluşa tevdi edilir.