

ANONİM ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır.

FİRMA YETKİLİSİ	FİRMA TELEFONU	MERSİS TALEP NO

GEREKLİ EVRAKLAR

Kontrol	Evrak	Açıklama	Asıl	Fotokopi
	Dilekçe	Yetkililerce asıl imzalı (Evrak ekinde bulunan Müdürlüğümüzce hazırlanan dilekçe imzalatılacaktır)	1	
	Gündem, Protokol Veya Elden Tebliğ Listesi, Taahhütlü Mektup Listesi, Gündem Gazetesi	Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir.	1	
	Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı ve Bakanlık Komiser raporu	Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise	1	
	Hazirun Cetveli	T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı	1	
	Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Genel kurul karar defterinden noter tasdikli- Tek ortaklı ise tutanağı tek ortak sahibinin de imzalaması	1	
	Genel Kurulda Genel Kurul Toplantı Usul Ve Esasları Hakkında Düzenlenen İç Yönerge Kabul Edildi İse	Yönetim kurulu, divan heyeti, bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise tarafından imzalı	1	
	Genel Kurulda Bağımsız Denetçi Seçimi Var İse	Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı imzalı	1	

GENEL KURULDA YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VAR İSE

	Temsil Ve İlzam Kararı	Noter onaylı veya tüm yönetim kurulu üyelerince e-imzalı	1	1
	İmza Tescil Beyannamesi	Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) Mersis başvurusu gönderirken imza verisi bulunmadığı belirtilen imza yetkilileri için	1	
	Ortakların ve yetkililerin Kimlik Fotokopileri	5174 sayılı TOBB Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 99 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan muamelat yönetmeliğinin 6.maddesi	-	1
	Görev Kabul Beyanı Ve Karar	Bir tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve (yeni kimlikliler hariç) görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı imzalı (Merkezi Denizli dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler) Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiğine dair yazılı asıl imzalı beyanı	1	

ANONİM ŞİRKET

Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır.

Tarih:/...../.....

DENİZLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Müdürlüğünüze kayıtlı şirketimizin aşağıda işaretli işlemlerine ilişkin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesini arz ederim/ederiz.

Genel kurul yapıldı ise; Genel Kurul Tarihi:/...../.....

Yazılanları okudum, kabul ve beyan ediyorum.

Şirket Yetkilisi/Yetkililerin
İmzası/İmzaları

TESCİL EDİLECEK HUSUS	İŞARETLENECEK	TESCİL EDİLECEK HUSUS	İŞARETLENECEK
YENİ KURULUŞ		TERK	
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ		SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI HARİÇ DİĞER SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	
TEMSİL İLZAM		TEK PAY SAHİPLE GEÇİŞ VE DEĞİŞİKLİĞİ	
SERMAYE ARTIRIMI		TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ	
BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ		YÖNETİMDEN İSTİFA	
ŞUBE AÇILIŞI		MERKEZ NAKLİ	
BİRLEŞME		SİGORTA ACENTELİĞİ	
TASFİYEYE GİRİŞ		SERMAYE AZALTIMI	
SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ		BÖLÜNME	
TASFİYEDEN DÖNÜŞ			
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ			

ŞİRKETİN TELEFON NUMARASI	ŞİRKETİN FAKS NUMARASI	ŞİRKETİN WEB ADRESİ

EVRAKLARI TAKİP EDEN KİŞİNİN -CEP TEL - İMZA	GELEN EVRAK NO	GİDEN EVRAK NO
ADI-SOYADI:		
CEP TEL:	GELEN EVRAK TARİHİ	DOSYA NO
İMZA:		
NOT: YUKARIDAKİ İMZALARIN ŞİRKET YETKİLİSİ VE/VEYA ŞAHSIN KENDİSİ TARAFINDAN BİZZAT ATILDIĞINI BEYAN VE TASDİK EDERİM. BU BELGEYİ YANLIŞ VEYA EKSİK DOLDURMAMDAN DOLAYI VE ATILMIŞ OLAN İMZALARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ CEZAI VE HUKUKİ SORUMLULUK ŞAHSIMA AİTTİR, İBRA EDERİM.		

GÖREV KABUL BEYANI

Tarih:

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DENİZLİ

Şirketin Ticaret Sicil Numarası	
Şirketin Ünvanı	

Yukarıda ticaret ünvanı, sicil numarası yazılı şirketin tarih sıra nolu kurul kararı ile Şirketine olarak atandım.

Görevimi kabul ettiğimi beyan ederim.

Adı-Soyadı	
Uyruğu	
T.C./Vergi No	
İkametgah Adresi	
Kaşe-İmza	

.....ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	ORTAĞIN PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	ŞİRKETİN TOPLAM PAY ADEDİ	ASGARİ TOPLANTI NİSABI	MEVCUT TOPLANTI NİSABI

Toplantı Başkanı Adı-Soyadı	
İmza	

(*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır.

(**) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevd eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.

Anonim Şirketlerde; Divan heyeti ve en son tescilli yk üyeleri ile toplantıya Bakanlık Temsilcisi katılması halinde birlikte imzalanmalıdır.