

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

(Sermaye Artırımı ve Azaltımı Hariç)

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	Yetkililer tarafından imzalı	1	
	Gündem, Protokol Veya Elden Tebliğ Listesi, Taahhütlü Mektup Listesi, Gündem Gazetesi Aslı	Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir.	1	
	Hazirun Cetveli	T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı	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	
	Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Genel kurul karar defterinden ana sözleşme değişikliğinin yeni şekline ait noter onaylı	2	1
	Tadil metni	Genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur. (Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için ilgili izin veren kurumca onaylı tadil metni)	3 (İmzalı)	
	İzin Yazısı	Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı	1	
	İmza Tescil Beyannamesi	Unvan değişikliği var ise; Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi	1	
	Rapor	Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi raporu ve faaliyet belgesi aslı	1	
	Genel kurulda Genel kurul İç Yönergesi kabul edildi ise;	Yönetim kurulu, divan heyeti, bakanlık temsilcisi tarafından imzalı	2	
	Genel kurulda bağımsız denetçi seçimi var ise	Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı asıl imzalı	1	
	Dilekçe ve Taahhütname	Genel kurulda amaç konu değişikliği var ise www.dto.org.tr adresinden taahhütname hazırlanıp yetkililere imzalatılacak (MERSİS sistemine giriş yapılırken NACE kodu MERSİS'den kontrol edilecek değişiyor ise)	1	

ÖN İNCELEMİYİ YAPAN KAŞE İMZA	GELEN EVRAK NO	GİDEN EVRAK NO	SON İNCELEMİYİ YAPAN KAŞE İMZA
	GELEN EVRAK TARİHİ	DOS YA NO	

BAĞIMSIZ DENETÇİ BEYANNAMESİ

Tarih:

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DENİZLİ

Şirketin Ticaret Sicil Numarası	
Şirketin Ünvanı	

Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı bulunan şirkete/...../..... tarihli ve sayı ile yapılan genel kurul toplantısında bağımsız denetçi olarak atandım. 6102 Sayılı TTK Madde 400 de ifade edilen hususların mevcut olmadığını ve görevi kabul ettiğimi beyan eder gereğini bilgilerinize arz ederim.

Gerçek Kişi İse

TC/Vergi Kimlik No	
Nüfus Cüzdanı Kimlik Seri ve Numarası	
İmza	

Tüzel Kişi İse

Tüzel Kişinin Ünvanı	
Yerleşim Yeri/Merkezi	
Kayıtlı Olduğu Sicil Müdürlüğü	
Tüzel Kişinin Sicil Nosu	
Tüzel Kişinin MERSİS Nosu	
İmza	

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ

.....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”, “tevdî eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.