

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

(Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında)

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 asıl imzalı	1	
	Gündem	Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir	1	
	Hazırun Cetveli	Ortaklar tarafından asıl imzalı	1	
	İmza Tescil Beyannamesi	Ünvanda değişiklik var ise; Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi	1	
	Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Ortaklarca imzalı olmalı ve Ana sözleşme değişikliğinin yeni şekline ait noter onaylı	2	1
	Tadil metni	Ortaklarca asıl imzalı (genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.)	2	1
	İzin yazısı	Şirket sözleşmesi değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için) (1 adet asıl	1	
	Sözleşme değişikliği şirketin süresi maddesi ile ilgili ise; Rapor	Faaliyetine devam ettiğine, öz sermayesini koruduğuna ve tasfiye işlemlerine başlanmadığına dair YMM Veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı	1	
	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	

NOTLAR

- Tutanakta, tadil metinlerinde ve kararlarda tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı, ikametgâhları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir.
- Unvan değişikliği var ise;** yeni unvan http://www.ticaret sicil gazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php adresinden sorgulama yapılmalıdır. Benzer unvan sorgulaması yapılırken, sorgulama yapılacak alanda çekirdek kelime ve devamında yazılacak olan sektör bazındaki ilk kelime ile birlikte yazılarak sorgulanmanın yapılması gerekmektedir. (Sicil Müdürlüğüne başvurudan önce evrak kontrolü yapılmadan unvan sorgulanmalıdır)

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.

LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi	
Toplantı Müzakere Defteri Sayısı	

.....Şirketinin..... Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

..... Şirketinin yılına ait genel kurul toplantısı tarihinde, saat de, şirket merkez adresi olan adresinde yapılmıştır.

Toplantı, T.T.K. nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarınıntoplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan,payın temsilen, toplam itibari değeri..... TL olanpayın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığınanın seçilmelerine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.
2. Şirket Müdürünün yıllık faaliyet raporu ve (varsa denetçi tarafından verilen rapor) okundu ve müzakere edildi.
3. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık oyla tasdik edildi.
Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.
Birinci temettünün tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.
4. Yapılan oylama sonucunda müdür / müdürler oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılık oyla ibra edildiler. (Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılık oyla ibra edildi.)
5. Müdüre TL, (varsa denetçiye TL) aylık/yıllık ücret ödenmesine/ödenmemesine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.
6. Şirketin müdürlüğüne/müdürlüklerine yıl süreyle/ aksi karar alınana kadar görev yapmak üzere , ,'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.....olumsuz oya karşılık..... oyla karar verildi.
7. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı TC No Adı Soyadı İmza	Toplantı Yazmanı TC No Adı Soyadı İmza
Ortak TC No Adı Soyadı İmza	Ortak TC No Adı Soyadı İmza

NACE KODU VE ANA FAALİYET KODU BİLDİRİMİ

Tarih:

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DENİZLİ

Şirketin Ticaret Sicil Numarası	
Şirketin Ünvanı	

MERSİS sisteminde kayıtlı olan ana faaliyet NACE kodum faaliyetime uygun değildir.

Sistemde Kayıtlı Olan Ana Faaliyet NACE Kodu	
Olması Gereken Ana Faaliyet NACE Kodu	

Gerekli değişikliğin yapılmasını arz ederim.

Yetkililer	
İmza	

Not:

NACE kodu değişikliği Ticaret Odası için ayrıca ilgili birime bildirmeniz gerekmektedir.