

# 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	Şirket kaşesi ile yetkili yönetim kurulunca 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	
	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	2	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	2	
	Genel Kurulda Bağımsız Denetçi Seçimi Var İse	Kanununun 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 İlam Kararı	Noter onaylı	2	2
	İmza Tescil Beyannamesi	Yeni yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi	1	
	Kimlik Fotokopileri ve İkametgah	Yeni yönetim kurulu üyelerinin (İkametgah e-devletten alınabilir)	2	
	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 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	

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 ..... sayılı 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”, “tevdi eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.

## GÖREV KABUL BEYANI

Tarih: .....

### TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DENİZLİ

<b>Şirketin Ticaret Sicil Numarası</b>	
<b>Şirketin Ünvanı</b>	

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

Görevimi kabul ettiğimi beyan ederim.

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