

# LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI (EŞ ZAMANLI)

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		
	Hazirun Cetveli	Ortaklar tarafından asıl imzalı	1	
	Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağını gösterildiği ve ana sözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye azaltılmasına ve artırımına dair	2	1
	Tadil Metni	Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren (genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur.)	3	
	Sermayenin Azaltılmasına Ait Müdürler Kurulu Raporu	Yetkililerce asıl imzalı (Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylı)	1	
	Özsermaye Tespitine Dair Rapor	Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu	1	
	Belge	Müdürler kurulu tarafından asıl imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler	1	
	Müdürler Kurulu Beyanı	Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin beyan asıl imzalı	1	
	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	
	İştirak Taahhütnamesi	Taahhüt sahibinin imzasını taşıyan belge aslı asıl imzalı	1	
	On binde Dört Ödeme Dekontu	Şirket sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeye dair banka dekontu aslı (Oda Veznesine yatırılması gerekmektedir)	1	

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

## 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.



## 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 paylarının .....toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ..... TL olan, .....payın temsilen, toplam itibari değeri..... TL olan .....payın 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 başkanlığına .....nın 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.

<b>Toplantı Başkanı</b> TC No Adı Soyadı İmza	<b>Toplantı Yazmanı</b> TC No Adı Soyadı İmza
<b>Ortak</b> TC No Adı Soyadı İmza	<b>Ortak</b> TC No Adı Soyadı İmza