

# LİMİTED ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ

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                        | (Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir).                 | 1    |          |
|         | Hazırlanmış Cetveli           | Ortaklar tarafından asıl imzalı                                                                                                                                               | 1    |          |
|         | Genel Kurul Toplantı Tutanağı | (ortaklarca imzalı) Tasfiyeden vazgeçildiğine ve tasfiye memurunun yetkisinin iptaline ilişkin, noter tasdikli                                                                | 2    | 1        |
|         | Rapor                         | Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair ve sermayenin 2/3'ünü koruduğuna dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor, asıl imzalı | 1    |          |
|         | İmza Tescil Beyannamesi       | Müdürlere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi                                                                                                              | 1    |          |

## NOTLAR

- Kararlarda ortakların adı ve soyadı, ikametgahları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası belirtilecektir.

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

| ŞİRKETİN SERMAYESİ VE<br>PAYLARIN TOPLAM İTİBARI<br>DEĞERİ | ŞİRKETİN TOPLAM PAY<br>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 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><br>TC No Adı Soyadı İmza | <b>Toplantı Yazmanı</b><br>TC No Adı Soyadı İmza |
|                                                  |                                                  |
| <b>Ortak</b><br>TC No Adı Soyadı İmza            | <b>Ortak</b><br>TC No Adı Soyadı İmza            |
|                                                  |                                                  |