

LİMİTED ŞİRKET VERASETEN HİSSE DEVRİ

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	Yetkililerce imzalı	1	
	Gündem	Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir).	1	
	Hazirun Cetveli	(Ortaklar tarafından imzalı	1	
	Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Ortaklarca imzalı) Noter onaylı	2	1
	Mahkeme Kararı Veya Mirasçılık Belgesi	Asıl veya noter onaylı	1	
	Kimlik Fotokopileri ve İkametgah	Yeni ortak ve yetkili var ise (İkametgah e-devletten alınabilir)	2	
	Kayyum Atama Kararı	Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı	1	
	Müdür Seçimi Var ise	Limited şirket evrak listesinden "TEMSİL VE İLZAM" başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir.		

NOTLAR

- Veraseten hisse devri neticesinde buçuklu pay olması halinde payların bütünleştirilmesi gerekmektedir.

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 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