

## ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ EVRAKLARI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet noter onaylı suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 adet)

3-Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı asıl -2 adet)

4-Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname

5-Ticaret Sicil Memurluğundan, kullanılacak ünvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası(unvan onayı [www.izto.org.tr](http://www.izto.org.tr) adresinden e-hizmet noktasından yapılmaktadır)

6- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)

7-Sermayenin %004 Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu Rekabet Kurumu hesabına)

8-Kurucu ortaklara ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

9-Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış noter onaylı sicil belgesi tercümesi

10-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

11-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi

12-Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair anasözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği.

13-Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı.

14-Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

### ÖNEMLİ NOTLAR:

\*\*\* Okuryazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

\*\*\* Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli anasözleşme ile belirlenmemişse anasözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir.

\*\*\* TTK.349. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biriyle, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından, anasözleşmede yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmeleri gereken yönetim ve denetim kurullarının teşkilatında soyadı benzerlikleri bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akraba olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Denetim kurulu üyeleri dışarıdan seçilebilir.

\*\*\*Anonim şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyet bulunmaktadır. Bu itibarla tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ünvanında anonim şirket faaliyet konusunun ve anonim şirket kelimesinin bulunması şarttır. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. Ünvanında yer

alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, şirketin faaliyet konusuna giren mal ve veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde ya da Türkçe karşılığının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli şirketlerde ticaret ünvanında yabancı kelime bulunmasına müsaade edilmektedir.

\*\*\*Anonim şirketlerde sermayenin asgari 50.000-TL olması mecburiyeti vardır.

\*\*\*Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde, bu taahhüt, şirketin kuruluş tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

\*\*\*Ortak sayısı en az 5 olmalıdır.

\*\*\*Anonim şirketler belli bir süre veya süresiz kurulabilir. Şirket süresiz olarak kuruluyorsa bunu anasözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur.

\*\*\*Yönetim kurulu üyeleri en az 3 üyeden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilirler.

\*\*\*Anonim şirketlerin anasözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece yetkili iki imza tarafından temsil olunur.

\*\*\*Halka açık anonim şirketler; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3.maddesinin (g) fıkrası gereğince; hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıklardır. Yine aynı kanunun 11.maddesinin 2.fıkrasına göre, pay sahiplerinin 250'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabidir.

\*\*\*Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI :**

1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli )
2. Gündem
3. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
4. Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı)
5. Hükümet Temsilcisi atama yazısı (Aslı)
- 6.Genel kurulda yönetim kurulu seçimi ve/veya Anasözleşme değişikliği var ise ilgili bölümdeki evraklar

\*\*\*Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan toplantılar yılın ilk 3 ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketler de ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk 3 ay içinde yapılır

## **YÖNETİM SEÇİMİ**

1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2. Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (Noter onaylı 2 adet)
3. Şirket ünvanı altında yeni yönetim kurulu üyelerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

4. Yeni yönetim kuruluna ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

**ÖNEMLİ NOT:** Hazırlanan belgelerde Yönetim Kurulu Üyelerinin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

\*\*\* TTK.315 maddesi gereğince 275 madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

\*\*\* TTK.330 ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için, azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut azaların ekseriyetiyle verilir.Örneğin; 3 kişilik yönetim kurulunda toplantı nisabı 3, karar nisabı 2'dir, ancak yönetim kurulunun T.T.K.'nın 315. maddesi hükmü gereğince yönetim kurulunda meydana gelecek eksilme durumunda karar nisabı kaybedilmemek şartıyla toplantı nisabı olmaksızın karar alınabilir.

\*\*\*Türk Ticaret Kanununun 312.maddesi gereğince yönetim kurulu, pay sahibi üyelerden teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi bir şahıs yönetim kurulu üyesi olamaz, fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar yönetim kuruluna seçilebilir.

\*\*\*T.T.K.314.maddesi gereğince idare meclisi azaları en çok 3 yıl müddetle seçilirler. Ana sözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE ANASÖZLEŞME TADİLLERİ:**

### **1-SERMAYE ARTTIRIMI**

- 1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı)
- 3-Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı)
- 4-Genel kurul onayından geçen iki nüsha tadil metni (eski ve yeni metni içeren, genel kurul divan heyeti ile birlikte Hükümet temsilcisi imzalı)
- 5-İştirak cetveli (Yönetim kurulunca imzalı 2 Adet)
- 6-Önceki sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
- 7-Anonim şirketin sermaye arttırımı aynı sermaye veya firma devri yolu ile yapıyorsa bunların tepsine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı.
- 8-Arttırılan sermayenin %004'nün Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz aslı ve fotokopisi(T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu hesaba EFT, banka havalesi veya Nakden yatırılması)
- 9-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
- 10-Gündem

\*\*\*Önemli Notlar:

Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir.

### **2-SERMAYE AZALTIMI**

Sermaye azaltımının tescili için gereken belgeler,

1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı)
- 3-Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı)
- 4-Davet ilanlarının yayınlandığı T.T.S.G. (3 ilan)
- 5-Bilirkişi tespit raporu (3 bilirkişi tarafından hazırlanmış)
- 6-Mahkeme bilirkişi atama kararı
- 7-Alacaklı Listesi (Yönetim kurulu ve denetçiler tarafından imzalı, alacaklı adı soyadı, ticari ünvanı, alacak miktarı belirten)
- 8-Müeccel (vadeli, zamanı henüz gelmemiş) alacaklılara ait imzası noterce onaylı muvafakatname)
- 9-Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları (Borçların ödendiğini gösteren)
- 10-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
- 11-Gündem

### ÖNEMLİ NOTLAR

\*\*\*Mahkemece(şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi) atanmış 3 kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından sermaye azaltılmasına rağmen aktiflerin alacakları karşılayabileceğine ilişkin tespit. Ana sözleşmenin sermaye maddesi, azaltmayı yansıtacak şekle tadil edilerek karar altına alınır.

\*\*\*Alacaklılara çağrı T.T.S.G.'nde 3 kez ilan edilir. 3.ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alacaklıların beyanı beklenir. Ödeme veya teminat istemleri bildirilir. Bilinen alacaklılara çağrı mektupları gönderilir. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil müracaatı için 3. gazete tarihinden itibaren 2 ay geçmesi gerekir.

\*\*\*Sermaye hiçbir suretle asgari sermaye miktarının aşağısına indirilemez.

### 3- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

- 1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
- 4.Tadil tasarısı (Hükümet temsilcisi ve divan heyeti imzalı- 2 adet asıl)
5. Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
6. Gündem
7. Ticaret Sicil Memurluğundan, kullanılacak ünvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası(unvan onayı [www.izto.org.tr](http://www.izto.org.tr) adresinden e-hizmet noktasından yapılmaktadır)

\*\*\*Ünvan tadilinde ünvanı yer alan her sektörün amaç konusunda açıklayıcı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

### 4- AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ

- 1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
- 4.Tadil tasarısı (Hükümet temsilcisi ve divan heyeti imzalı-2 adet)
5. Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
6. Gündem

\*\*\*Amaç konuda yer alan üretim ve hizmet sektörlerinin ünvana yansıtılması gerekir.

## 5- ŞİRKET SÜRESİNİN UZATILMASI

- 1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
- 4.Tadil tasarısı (Hükümet temsilcisi ve divan heyeti imzalı-2 adet)
5. Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
6. Gündem

**NOT:** Şirketlerin ana sözleşmelerinde süre maddesinde yer alan süre bittiği taktirde, şirket faaliyetine devam edecek ise yukarıdaki maddelere ek olarak şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (aslı veya Mahkemeden aslı gibidir ya da noter onaylı) ya da Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir raporu gerekmektedir.

## ANONİM ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)

## ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ:

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Ayrılan yönetim kurulu üyesi var ise; istifanın kabulüne dair yönetim kurulu kararı (2 adet noter onaylı) - (\*Yönetim kurulu üyesi hükmi şahıs temsilcisi ise temsilci değişikliğinde atama ve azil yazısı)
- 3-Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ait atama kararı (Noter onaylı 2 adet)
- 4-Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (Noter onaylı 2 adet)
- 5-Şirket ünvanı altında yeni yönetim kurulu üyelerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
- 6-Katılan yönetim kurulu üyesine ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

## ÖNEMLİ NOTLAR:

\*\*\*Hazırlanan belgelerde Yönetim Kurulu Üyelerinin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

\*\*\*TTK.315 maddesi gereğince 275 madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

\*\*\*TTK.330 anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için, azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut azaların ekseriyetiyle verilir. Örneğin;3 kişilik yönetim kurulunda toplantı nisabı 3, karar nisabı 2'dir, ancak yönetim kurulunun T.T.K.'nın 315. maddesi hükmü gereğince yönetim kurulunda meydana gelecek eksilme durumunda karar nisabı kaybedilmemek şartıyla toplantı nisabı olmaksızın karar alınabilir.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ:**

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)
- 3-Hisse devri sözleşmesi (noter onaylı-1'er adet)
- 4-Hisse devri sonucunda yönetim kurulunda değişiklik oluşuyorsa yönetim kurulu değişikliğindeki belgeler eklenir.
- 5-Hisse devri sonucunda Şirket ortaklığına bir tüzel kişilik katılıyorsa tüzel kişilikçe verilen temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi.
- 6-Ortaklar son pay durumunu gösterir belge (Şirket kaşesi altında yönetim kurulu üyelerinin imzası ile)
- 7-Vefat nedeniyle hisse durumunda değişiklik oluyorsa veraset ilamı aslı ve bu karara istinaden yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı (Noter onaylı)
- 8-Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

## **ÖNEMLİ NOTLAR:**

\*\*\*Hazırlanan belgelerde Yönetim Kurulu Üyelerinin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

\*\*\*Şirket hamiline yazılı hisse senedi ihraç etmiş ve devre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devri tescil edilmez.

\*\*\*Nama veya hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmemiş ise imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin, nama yazılı hisse senedi ihraç edilmiş ise devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği gerekmektedir.

\*\*\*Reşit olmayan küçüklerin; anneleri ve babalarıyla yada bunlardan biriyle birlikte Şirkete pay sahibi olmaları durumunda; kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekmektedir.(Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü sayı :b030hig0000001-4-50-29854 yazı)

\*\*\*Hisse devrinde tescil zorunluluęu bulunmamaktadır.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİğİ VERİLİŐİ:**

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

## **SİGORTA ACENTELİğİNİN FESHİ :**

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

## **ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME:**

- 1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
  - 2-Birleşme kararının alındığı genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
  - 3-Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylısı)
  - 4-Bilanço (Birleşmeye esas alınan-2 adet)
  - 5-Birleşme sözleşmesi (Noter onaylı 2 adet)
  - 6-Borç beyanı (Devir olan şirketten 2 adet)
  - 7-Borç taahhüdü ( 2 adet- devir alan şirketten )
  - 8-Özvarlık tespitine dair mahkeme kararı ve bilirkişi raporu
  - 9-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
  - 10-Gündem
- Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;
- 11-Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları
  - 12-Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları

### **Önemli Notlar:**

- Şirketlerin birleşme yapabilmeleri için aynı nevi de olmaları gerekmektedir. Örneğin anonim şirket ve Limited Şirket birleşmesi söz konusu olamaz.
- Hazırlanacak evraklar devir olan şirket ve devir alan şirket için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

## **NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ**

### **KOLL. ŞTİ.- KOM. ŞTİ.-LTD.ŞTİ. DEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM**

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Anasözleşme (Noter onaylı- 2 adet)
- 3-Dönüşüm kararı (Noter onaylı- aslı- 1 adet)
- 4-İmza Beyannamesi (Noter onaylı-aslı)
- 5-Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri (En geç 6 ay içinde alınmış noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı)
- 6-Özvarlık tespitine dair Mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı (Aslı veya Mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti)
- 7- Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin Sermayenin %004 Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu Rekabet Kurumu hesabına)

\*\*\*Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

\*\*\*Kollektif ve Komandit Şirketinden Anonim Şirketine dönüşün yapılıyorsa sermayenin tamamının %004 ü yatırılacaktır.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI:**

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Şirket merkezinin başka bir Sicil Memurluğu'nda kayıtlı olması halinde şirket ortaklarını, yönetim kurulunu, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Memurluğu tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış )
- 3-Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 55.maddesine göre sicil belgesi aslı (Son bir ay içinde alınmış)

4-Şube açılışına dair yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)

Kararda;

- Şubenin ünvanı

ÖRNEK; Merkez Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Şube Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi-İzmir Şubesi

- Şubenin açık adresi
- Şubeye ayrılan sermaye
- Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek

5-Şube ünvanı altında şube müdürüne düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı - 2 adet)

6-Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname (Şube bilgilerine göre düzenlenmiş)

7-Şube temsilcisine ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

8- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

**ÖNEMLİ NOT:** Hazırlanan belgelerde şube temsilcisinin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

#### **ANONİM ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI :**

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Yönetim Kurulu kararı (Noter onaylı - 2 adet)

#### **ANONİM ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ:**

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Şirket kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı suretleri (Tarih sırasına göre)

3-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

4-Hazır cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

5. Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 47. maddesine göre sicil belgesi aslı (Son 1 ay içinde bağlı bulunduğu sicil memurluğundan alınmış)

6-Merkez nakline ilişkin tadil tasarısı (Divan heyeti ve Hükümet temsilcisi tarafından imzalı- 2 adet)

7-Şirket ünvanı altında şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Yeni adres altında - noter onaylı)

8. Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29.maddesine göre Taahhütname

9.Yetkililere ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

10-Hükümet Temsilcisi atama yazısı (Aslı)

11. Gündem

#### **ÖNEMLİ NOT:**

Hazırlanan belgelerde yetkililerin T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ:**

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
- 2-Genel kurul toplantı tutanağı (Tasfiyeye giriş, tasfiye memuru ve tasfiye memuru adresini belirten, noter onaylı)
- 3-Hazirun cetveli (Asıl veya noter onaylı örneği)
- 4-Tasfiye Kuruluna ilişkin görev bölümü kararı (2 adet- noter onaylı)
- 5-Tasfiye halinde ibaresi ile şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (tasfiye memurlarına ait - noter onaylı aslı)
- 6-Tasfiye memuruna ait ikametgah belgesi
- 7-Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
- 8-Gündem

## **ÖNEMLİ NOTLAR:**

\*\*\*Tasfiye süresince denetim kurulunun görevi devam ettiğiinden daha önce seçilmiş bir denetim kurulu/denetçi yok ise seçim yapılmalıdır.

\*\*\*Hazırlanan belgelerde Tasfiye Memuru' nun T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ:**

- 1-Dilekçe (İmzalı kaşeli)
- 2-Mahkemeden sermayenin kaybedilmediğine dair karar (Aslı)
- 3-Genel kurul evrakları (Tasfiyeden dönülmesine dair kararın alındığı genel kurul evrakları ile ayrıca yönetim kurulunun süresi sona erdiyse veya yönetim kurulu mevcut değilse genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.)

**ÖNEMLİ NOTLAR:** Tasfiyeden dönüş yapılabilmesi için şirketin 559.sayılı K.H.K. ye göre münfesi olmaması gerekmektedir.

## **ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ:**

- 1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli )
- 2-Genel kurul toplantı tutanağı (Tasfiyenin bittiğini belirten, noter onaylı)
- 3-Hazirun cetveli (Asıl veya noter onaylı sureti)
- 4-Hükümet komiseri atama yazısı (Aslı)
- 5-Gündem
- 6-Tasfiyeye giriş 1., 2. ve 3. ilan gazeteleri
- 7-Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet – ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)

## **ÖNEMLİ NOTLAR:**

Tasfiye 1 yıldan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunludur.