YENİŞEHİR

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

***YENİŞEHİR TRADE REGİSTRY OFFİCES***

**GEREKLİ EVRAKLAR**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir anonim şirket, limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan limited şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

**1-Tür değiştirme planı (md. 185)**

Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

b) Limited şirketin sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip olacakları paylara ve tutarlarına ilişkin açıklamaları,

içermesi gerekir.

**2-Tür değiştirme raporu (md. 186)**

Şirketin yönetim kurulu tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

a) Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Limited şirketin sözleşmesine,

d) Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

 (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

**3-Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)**

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

**4-Genel kurulun onayı ve nisaplar (md. 189) (md. 418,421)**

Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.

**5-Tescil (md. 189/2)**

Şirketin yönetim kurulu tür değişikliğine ilişkin genel kurul kararı ile birlikte limited şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

**SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK EVRAKLAR (TSY-130)**

**1)** Genel kurul tarafından onaylanmış yönetim kurulu **Tür Değiştirme Planı** (TTK-185) (1 adet asıl)

**2)**Tür değiştirme planının kabulüne ilişkin **noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı** (TTK-189) ( 1 asıl- 1 fotokopi) (Tutanakta, tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmış olduğu, Tür değiştirme planının kabul edildiği, Şirketin Limited Şirket türüne dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.)

**3)** Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan **Tür Değiştirme Raporu** (TTK-186) ( 1 asıl). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı **Kobi Raporu** ile tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli  şirketler inceleme tür değiştirme raporu düzenlenmeyebilirler.

**4)**Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından diğer şirketlerde ise şirket müdür/müdürleri tarafından onaylanmış **son bilanço** ve gerektiğinde ara bilanço ve **damga makbuzu** (1 asıl)

**5)** Yeni düzenlenen **limited Şirket sözleşmesi** (1 asıl – 1 fotokopi)

**6)**Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal varlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya **SMMM Raporu** (1 asıl) ile müşavirin faaliyet belgesi ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlerine ilişkin raporu ile denetçilik belgesi (Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığı bildirilmelidir)

**7)**Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciler ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren **beyan**(1 asıl)

**8)**Tür değiştiren şirketin Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı

**9)**Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında **Ticaret Sicili Müdürlüğünde** düzenlenen **imza beyannamesi** (1 asıl -2 fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

**10)**Sermaye artırımı varsa 4054 sayılı **Rekabetin Korunması** Hakkında Kanuna göre artan sermayenin onbinde dördünün ödendiğine **dair  dekont**.

(Müdürlüğümüzün bağlı olduğu Oda veznesine yatırılacaktır.)

**11) Hazır Bulunanlar (Hazirun) Listesi** (1 asıl)

**12)** Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

 1**3)** Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (1 adet fotokopi)  ile gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

**14)** TSM 24. Maddesine göre **Taahhütname**

**15) Dilekçe**

**NOT-2:**Tür değiştirmede, tür değiştiren şirketin malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

**NOT-3:**Tür değişikliği nedeni ile firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde **Şube Bilgi Beyanı** imza edilerek evrak ekinde verilmesi, Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

 **NOT:**[**https://mersis.gtb.gov.tr/**](http://mersis.gtb.gov.tr/) adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

…………………………………………………………………………………… Anonim Şirketi

Karar Numarası :

Karar Tarihi :

Karar Konusu : ..../.../20... tarihli olağanüstü genel kurul hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde …/…./20.. tarihinde toplanarak 20… yılına ait olağanüstü genel kurulunun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere …/…/20… (………………) günü saat ..... : ....'da …………………………………………………… adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

20… Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2) Görüşülmesi gerekli görülecek hususlar (Bu maddeye hangi konu görüşülecekse açıkça yazılmalıdır. Birden fazla gündem maddeleri eklenebilir)

 3) Dilek ve Temenniler

YÖNETİM KURULU

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.V. Yön.Kur.Üyesi

TCKN: TCKN: TCKN:

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

**GÜNDEM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA**

Yukarıdaki gündem maddeleri yönetmelik gereği olağanüstü genel kurulda görüşülecek konuları içerir. Genel kurulda görüşülecek birden fazla konu varsa devam eden maddeler halinde gündeme ilaveler yapılacaktır.

**…………………………………………………………….………ANONİM ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………..…… Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı … /... / …… tarihinde, Saat: …….’da, ………………… Yenişehir/BURSA adresinde yapılmıştır.

**(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Yön.Kur.Bşk. ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 414’üncü madde hükümleri uyarınca ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:…….............................-TL’lık Sermayesine tekabül eden ……........…… adet hissenin toplantıda asaleten, ….................…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2-Tür değiştirme planı ve (hazırlandı ise)tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço).  TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

.../.../20.. tarihli Tür değiştirme planının ve (hazırlandı ise)tür değiştirme raporunun kabul edilmesine,

şirketimizin Limited Şirketine dönüştürülmesine karar verildi.

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

**TÜR DEĞİŞTİRME PLANI (TTK m.185)**

**1.** **Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanı, merkezi ve yeni türe ilişkin bilgileri;**

**a) Tür Değiştirmeden Önceki;**

|  |  |
| --- | --- |
| Ticaret Unvanı |  |
| Merkez Adresi |  |
| Türü (ltd.şti.-a.ş. vb.) |  |

**b) Tür Değiştirmeden Sonraki;**

|  |  |
| --- | --- |
| Ticaret Unvanı |  |
| Merkez Adresi |  |
| Türü (ltd.şti.-a.ş. vb.) |  |

**2. Yeni türün şirket sözleşmesi (sözleşme bu bölüme eklenmeli veya ekte sunulmuştur ibaresi konularak plana eklenip imzalanmalıdır.)**

**-------------**

**3.** **Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısı, cinsi ve tutarlarını gösteren tablo;**

|  |
| --- |
| **Tür Değişikliğinden Sonraki** |
| **Şirket ortakları** | **Ortaklık Paylarının Sayısı** | **Ortaklık Paylarının Cinsi (Hisse, Pay, Ortaklık gibi)** | **Ortaklık Paylarının Tutarı** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**İşbu “TÜR DEĞİŞTİRME PLANI” …./…../……… tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci**

**maddesi uyarınca hazırlanmıştır.**

Yönetim organı

Adı/soyadı

imza

**TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU (TTK m.186)**

**1) TÜR DEĞİŞTİRMENİN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA**

-----------------

**2) TÜR DEĞİŞTİRMENİN SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA**

 ----------------------

**3) YENİ TÜRE İLİŞKİN KURULUŞ HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMİŞ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA**

* Geçerli tür değiştirme koşuluna uygunluk; (madde 181) (örn; bir sermaye şirketinin ancak başka türde bir sermaye şirketine veya kooperatife dönüşebileceği)
* Kollektif ve komandit şirketlerin tür değişikliğine ilişkin özel düzenleme dikkate alınmalı (madde 182)

**MADDE 182 –**

(1) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete;

a) Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi,

b) Bir ortağın komanditer olması, hâlinde dönüşebilir.

(2) Bir komandit şirket kollektif şirkete;

a) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması,

b) Tüm komanditerlerin komandite olması, suretiyle dönüşebilir.

* Şirket ortaklarının paylarının ve haklarının korunması (madde 183) (oydan yoksun paylar ile imtiyazlı payların ve intifa senetlerinin durumu ile açıklama)
* Kuruluş ve ana bilanço hükümlerine uygunluk (madde 184)

**MADDE 184**-

(1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

(2)Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.

* Tür Değiştirme Planının düzenlenip düzenlenmediğine dair bilgi

**4) YENİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ**

**-----------------**

**5) TÜR DEĞİŞTİRMEDEN SONRA ORTAKLARIN SAHİP OLACAKLARI PAYLARA DAİR DEĞİŞİM ORANI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortaklar** | **Tür değişikliği öncesi payların toplam paylara oranı** | **Tür değişikliği sonrası payların toplam paylara oranı** | **Değişim****Oranı** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6) ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM HALİNDE VARSA ORTAKLAR İLE İLGİLİ OLARAK ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EK ÖDEME İLE DİĞER KİŞİSEL EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KİŞİSEL SORUMLULUKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA**

1. Anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ortakların ek ödeme yükümlülüklerinin açıklanması
2. Ortakların diğer kişisel edim ve yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklarının açıklanması

**7) ORTAKLAR İÇİN TÜR DEĞİŞTİRMEDEN ÖTÜRÜ DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA**

**-----------------------**

**İşbu “TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU” …../…./……... tarihinde Türk Ticaret Kanununun 186’ıncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.**

Yönetim organı

Adı/soyadı

imza

KOBİ

TANIMINA UYGUN İŞLETME ÖLÇÜTÜNÜN TESPİTİNE İLİŞKİN

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

#### Rapor Tarihi : …. /…./20...

#### Rapor Sayısı : 20.../

1) İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN ;

|  |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı  |  |
| Bağlı Bulunduğu Oda | Bursa SMMM Odası |
| Ruhsat Numarası  |  |
| Oda Sicil Numarası  |  |
| Büro Sicil Numarası |  |
| Kaşe Numarası  |  |
| İş Adresi  |  |
| Telefon |  |
| Vergi Dairesi-Numarası |  |

2) TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN/FİRMANIN;

|  |  |
| --- | --- |
| Ünvanı  |  |
| Adresi  |  |
| Vergi Dairesi, Hesap No |  |
| Sermayesi  |  |
| Ticaret Sicili Müdürlüğü | Yenişehir Tsm |
| Ticaret Sicil Numarası |  |
| Mersis Numarası |  |

3) ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı döneme ait defterler :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YILI | YASAL DEFTERİN NEVİ | TASDİK MAKAMI | TASDİK TARİHİ / NO  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1-İŞLETME TÜRÜ\*

|  |  |
| --- | --- |
| Bağımsız İşletme |  |
| Ortak İşletme |  |
| Bağlı İşletme |  |

2-KOBİ TANIMINA UYGUNLUK KRİTERLERİ

İlgili Yılın En Son Onaylanan Hesap Dönemi İle İlgili;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Çalışan Kişi Sayısı | Net Satış Hasılatı | Mali Bilanço Toplamı (TL) |
|  |  |  |

3-İNCELEMELER:

Şirketin/Firmanın ….. dönemine ait çalışan sayısı, net satış hasılatı ve mali bilanço taplamı; şirketin ilgili dönem finansal tablolarına bakılarak, 6102 sayılı kanunun 1522. maddesi gereği 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘’Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında KOBİ tanımına uygunluk yukarıda belirtilen kriterlere göre tespit edilmiştir.

4-SONUÇ:

Şirketin/Firmanın, çalışan sayısı 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan seçilen herhangi bir bilanço toplamı 125.000.000.- TL yi aşmadığından ………… Anonim / Limited Şirketi/Firma, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

Eki : 1) … Tarihli Kesin Bilanço

 2) Yıllık çalışan sayısını gösteren Personel Hizmet Dökümü

 3) SMMM Faaliyet Belgesi

**TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE;**

**SERMAYENİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ, KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞININ,**

**ÖZVARLIK VE SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU OLAN VARLIKLARIN TESPİTİNE**

**İLİŞKİN SMMM RAPORU**

#### Rapor Tarihi :…. /…./20...

#### Rapor Sayısı : 20.../

1) İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN;

|  |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı  |  |
| Bağlı Bulunduğu Oda | Bursa SMMM Odası |
| Ruhsat Numarası  |  |
| Oda Sicil Numarası  |  |
| Büro Sicil Numarası |  |
| Kaşe Numarası  |  |
| İş Adresi  |  |
| Telefon |  |
| Vergi Dairesi-Numarası |  |

2) TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN/FİRMANIN:

|  |  |
| --- | --- |
| Ünvanı  |  |
| Adresi  |  |
| Vergi Dairesi, Hesap No |  |
| Sermayesi  |  |
| Ticaret Sicili Müdürlüğü | Yenişehir Tsm |
| Ticaret Sicil Numarası |  |
| Mersis Numarası |  |

3) ŞİRKETİN/FİRMANIN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

 Şirketin/Firmanın Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı, Özvarlık Tespitinin Yapıldığı Döneme

Ait Yasal Defterler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YILI | YASAL DEFTERİN NEVİ | TASDİK MAKAMI | TASDİK TARİHİ / NO  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4) ŞİRKETİN/FİRMANIN ORTAKLIK YAPISI VE ŞİRKET YETKİLİSİNE AİT BİLGİLER:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Adresi | Ortak /Yetkili | Uyruğu | T.C. Kimlik No |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

5) SERMAYENİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

………………. Limited / Anonim Şirketi’nin/Firmanın …/…/…. tarihi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda görülen sermayesinin tamamı ödenmiştir / ödenmemiştir.

##### Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İlgili Hesap Döneminde Nakdi Sermaye Ödeme Tarihleri | Nakdi Sermaye Ödeme Tutarı | Yevmiye Maddesi Tarih | Yevmiye Maddesi No |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

##### Ayni sermaye ödemesi yoktur.

6) SERMAYENİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

|  |  |
| --- | --- |
| ………….. Tarihli Kesin Bilançoya Göre | Tutar |
| 1. Şirket/Firmanın Sermayesi :
 |  |
| 1. Kanuni Yedek Akçe Toplamı :
 |  |
| 1. Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamı (a+b) :
 |  |
| 1. Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamının yarısı (c/2) :
 |  |
| 1. Bilanço Zararı :
 |  |
| 1. Sermayenin hangi oranda korunduğu : (1-(e/d))

(pozitif değer çıkması durumunda) |  |
| 1. Zararın karşılanamadığı tutar : (d-e)

(negatif değer çıkması durumunda) |  |

7) ŞİRKETİN/FİRMANIN ÖZVARLIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

|  |  |
| --- | --- |
| ………….. Tarihli Kesin Bilançoya Göre | Tutar |
| a) Aktif Toplamı (Dönen varlıklar + Duran varlıklar)  |  |
| b) Borç Toplamı (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)  |  |
| c) Özvarlık (a-b) (Aktif Toplamı – Borç Toplamı) |  |

8) ŞİRKETİN/FİRMANIN AKTİFİNE KAYITLI SİCİLE TABİ TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kayıtlı Olduğu Tapu Müdürlüğü | Cinsi | Adres Bilgisi | Ada Parsel No | Bilanço Değeri | Gerçeğe Uygun Değerin Dayanağı | Gerçeğe Uygun Değeri |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

9) ŞİRKETİN/FİRMANIN AKTİFİNE KAYITLI SİCİLE TABİ TAŞITLARIN LİSTESİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kayıtlı Olduğu Sicil | Plakası | Marka Model | Bilanço Değeri | Gerçeğe Uygun Değerin Dayanağı | Gerçeğe Uygun Değeri |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

10) ŞİRKETİN/FİRMANIN AKTİFİNE KAYITLI SİCİLE TABİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ LİSTESİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama (marka, patent v.b) | Tescil Olunan İlgili Kurum | Tescil Tarih | Tescil No | Gerçeğe Uygun Değerin Dayanağı | Gerçeğe Uygun Değeri |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

SONUÇ:

1-Şirket/Firma Sermayesinin Ödenmesine İlişkin Tespit : ………….. Limited / Anonim Şirketi’nin ……….. tarihli bilançosunda görülen şirket sermayesinin, raporun beşinci bölümünde tespit edildiği gibi tamamı ödenmiştir.

2- Şirket/Firma Sermayesinin Kaybına İlişkin Tespit : TTK 139.maddesi gereğince ………….. Limited / Anonim Şirketi’nin ……….. tarihli bilançosuna göre, raporun altıncı bölümünde tespit edildiği gibi, şirket sermayesi ve kanuni yedek akçeleri toplamı ………. TL, yarısı ……… TL, zararı ise …….. TL dır. Buna göre şirket sermayesi …… oranda korunmuştur / ……. TL sı tutarda karşılıksız kalmıştır.

3- Şirket/Firma Özvarlığının Tespiti : ……………. Limited / Anonim Şirketi’nin …/…/…. Tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde özvarlığının, ……… TL’sı olduğu raporun yedinci bölümünde gösterildiği gibi tespit edilmiştir.

4- Şirket/Firma Aktifinde Kayıtlı Sicile Tabi Varlıkların Tespiti : Raporun sekiz, dokuz ve onuncu bölümlerinde gösterildiği üzere şirketin tescile tabi taşınmazlarının, taşıtlarının ve fikri mülkiyet haklarının gerçeğe uygun değerleri ve ilgili sicil müdürlüklerine bildirimlerinin yapılması gerekliliğinin yerine getirilmiş olduğu tespit edilmiştir.

S.M.M.M

Ekler:

1. .… /…./…. Tarihli Kesin Bilanço
2. Taşıtlara Ait Ruhsat Fotokopileri (varsa)
3. Tapu fotokopileri (Varsa)
4. Varsa gerçeğe uygun değer tespit raporları (varsa)
5. SMMM Faaliyet Belgesi

**T.C.**

**YENİŞEHİR**

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE**

**BEYAN**

**GAYRİMENKULLER LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kayıtlı Olduğu Tapu Müdürlüğü** | **Cinsi** | **Adres Bilgisi** | **Ada Parsel No** | **Değeri (TL)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**TAŞITLAR LİSTESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kayıtlı Olduğu Sicil** | **Plakası** | **Marka Model** | **Değeri (TL)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Açıklama (marka, patent v.b)** | **Tescil Olunan İlgili Kurum** | **Tescil Tarih** | **Tescil No** | **Değeri (TL)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**DİĞER (Detaylı bilgileri yazılmalıdır)**

|  |  |
| --- | --- |
| **AÇIKLAMA** | Değeri (TL) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Yenişehir Ticaret Sicili Müdürlüğünde ............. sicil numarası …………………………. Mersis numarası ile kayıtlı olan ..................................................................... ünvanlı şirketimiz/firmanız tür değişikliği yapmıştır. Şirketimizin/Firmamızın tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren bilgileri yukarıda listelenmiştir. Beyan ederim/ederiz. ...../...../20......

Unvan/Kaşe-Yetkili-İmza

Şayet Beyan Edilecek Mal ve haklar yoksa

**T.C.**

**YENİŞEHİR**

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE**

**BEYAN**

Yenişehir Ticaret Sicili Müdürlüğünde ............. sicil numarası …………………………. Mersis numarası ile kayıtlı olan ..................................................................... ünvanlı şirketimiz/firmanız tür değişikliği yapmıştır. Şirketimizin/Firmamızın tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal ve haklarının bulunmadığını beyan ederim/ederiz. ...../...../20......

Unvan/Kaşe-Yetkili-İmza

T.C.

YENİŞEHİR

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

(Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 121/3)

(Tür Değişikliği ise) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği tür değişikliği yapan ............... sicil nolu ..................................................................................... ünvanlı şirketimizin aşağıda bilgileri yer alan şubesinin / şubelerinin ünvanların da gerekli değişikliğin yapılması hususu bilgilerinize arz olunur. .../.../20....

(Birleşme İse)Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Birleşme nedeni ile Devir alınan ve …………… ticaret sicili müdürlüğünde ………. Sicil numarası ile kayıtlı firmanın aşağıda bilgileri yer alan şubesinin / şubelerinin Devir alan firma ünvanımız altında şube olarak faaliyetine devam edeceğinden ünvanların da gerekli değişiklik yapılarak sicil kayıtlarına işlenmesi için gereği bilgilerinize arz olunur.

|  |  |
| --- | --- |
| **ŞUBE BİLGİLERİ** |  |
| **Sicil Müdürlüğü** | **Sicil No** | **Eski Ünvanı** | **Yeni Ünvanı** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 Firma kaşesi ile yetkililerin Ad - Soyadı ve imzaları

T.C.

YENİŞEHİR

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

(Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 121/3)

(Tür Değişikliği ise) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği tür değişikliği yapan ............... sicil nolu ..................................................................................... ünvanlı şirketimizin şubesi yoktur. arz olunur. .../.../20....

(Birleşme İse)Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Birleşme nedeni ile Devir alınan ve …………… ticaret sicili müdürlüğünde ………. Sicil numarası ile kayıtlı firmanın şubesi bulunmamaktadır. arz olunur. ..../...../20.....

 Firma kaşesi ile yetkililerin Ad - Soyadı ve imzaları

........................................................................................................................................................................…ŞİRKETİ’NİN

..../....../...... TARİHİNDE YAPILAN ….. YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI İKAMETGAHI | SERMAYE MİKTARI | HİSSE ADEDİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİNİN ADI SOYADI | T.C. KİMLİK NO | İMZA |
|   |   |   | ASALETEN |   |  |   |
|   |   |   | VEKALETEN |   |  |   |
|   |   |   |  |   |  |   |
|   |   |   |  |   |  |   |
|   |   |   |  |   |  |   |
| TOPLAM  |   |   |  |   |  |   |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSİM / İMZA İSİM/İMZA İSİM/İMZA

**(\*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.**

**(\*\*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır.**