**GEREKLİ EVRAKLAR**

**1)** [**Dilekçe**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/formlar/1-dilekce.doc)

**2)** Noter onaylı [**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/limited-sirket/mudurtayini-genelkurul-ltd.doc)(1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

**-Tek pay sahipli şirketlerde** toplantıda hazır bulunan **pay sahibinin veya temsilcisinin** de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) .

-Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) **Toplantı Başkanı seçilmesi yeterli olup** ayrıca Tutanak yazmanı, Oy toplama memuru seçilmesine gerek yoktur.  Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.(yönetmelik Madde 14)

**3)**[**Hazır Bulunanlar Listesi**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/limited-sirket/ltd-hazir-bulunanlar-listesi.doc) ( -1 adet asıl).  Tek pay sahipli şirketlerde **(Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)** genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

**4)** Vekaleten katılım varsa Noter onaylı [**vekaletname**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/limited-sirket/vekaletname-ltd.docx). Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi (Mülga ibare:RG-9/10/2020-31269) (…) gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)

**5)** Çağrılı genel kurullarda [**Gündem Kararı**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/limited-sirket/olaganustugundemmkk-ltd.doc) (1 adet fotokopi)

**6)** Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

**7)**Seçilen müdürün i**mza örneği/imza beyanı (**Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.**)** (1 adet asıl)

**Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.(4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)**

**8)** Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı [**beyanları**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/gorevkabulbeyani.doc) (TSY Madde 90/1-c)

**Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki yetki kabul belgesi talep edilmeyecektir.(4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)**

**9)** Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin [**yetkili organ kararının noter onaylı örneği**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/temsilcibelirleme-karari.doc)(1 adet asıl – 1 adet fotokopi),

**Notlar:**

**a) Müdürlerden en azından birinin şirket ortağı olması zorunludur.**

**b)**Birden fazla müdür seçilmesi halinde Müdürler kurulu Başkanı belirlemek için**" Şirket müdürü seçilen ..................... (TCKN:.......) TTK m.624 e göre Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir"** ibareleri tutanağa eklenmelidir.

**c)**Seçilen müdür ortakdışı yabancı uyruklu ise ekinde **noter onaylı Pasaport çeviris**i **-**Varsa **İkamet İzin Belgesi fotokopisi** (1 adet)  ve adresi gösterir **Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi** (1 adet asıl)  ile **Potansiyel vergi görüntüleme belgesi** eklenmelidir.

**ç)**Müdürler kurulunda tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası belirtilmelidir.

**d)** Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin;

**-**Varsa **İkamet İzin Belgesi fotokopisi**(1 adet ) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir[**beyan**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/yabanci-ortak-beyani.doc)

**-**Tercüme edilmiş **noter onaylı pasaport sureti**(1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

**-**Potansiyel **vergi görüntüleme belgesi** eklenmelidir.

-**Fotoğraf** (2 adet)

**e) ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE KARARA;**

**“-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için /aksi karar alınana kadar  ............................................... ticaret adresinde faaliyet gösteren …………………………...………………... ŞİRKETİ (VergiNo:.......; MersisNo:...........................)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden temsil etmesine karar verilmiştir.**

**-Şirket müdürlüğüne seçilen ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.**

İBARELERİ EKLENMELİDİR.