**Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86/2):**

**GEREKLİ EVRAKLAR**

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

**2)** Noter onaylı[**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/limited-sirket/tasfiyesonuterk-gkk-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)** Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin **bilanço** (Tasfiye Memuru bilançonun  altına  **"Şİrketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur"** ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

**NOT-1:**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde 3 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

**NOT-2:**Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan[**Alacaklılar listesinin**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/alacaklilar-listesi.xlsx)sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.