HİSSE DEVRİ

BİLGİ NOTU : **Mersiste Yapılacak İşlem sırası**

1-) YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

2-) MERSİS İMZA YETKİLİSİ OLARAK ATANAN KİŞİLER İLE İLGİLİ OLARAK DEĞİŞİKLİK BAŞLATIP İLGİLİ MÜDÜR/MÜDÜRLER YETKİLİNİN TEMSİL YETKİSİNİ GİRİNİZ.

İmza beyanı başlığı altındaki Kutucuğu tıklayınız.Yetkililer “beklemede” olarak gözükecektir.

3-) YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

Temsile yetkili atanan kişinin e devlet girişini yapınız.

Arama kısmına MERSİS yazınız

**Uygulamaya git** butonunu tıklayarak eksik bilgileriniz var ise tamamlayınız.

Yetki kabul işlemlerine (Mavi renklidir) tıklayıp, yetkili ara kısmında ilgili şirketi seçerek onay veriniz.

MERSİS değişiklik başvuru  işlemine tekrar gelerek  onay durumu ” beklemede” olan kısmın “kabul edildi “ olduğuna emin olunuz.

**Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir.**

 1-) Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

 Ticaret Sicili Müdürlüğüne
 Ticaret Odası Başkanlığına

 2-) Hisse devir sözleşmesi (1 nüsha noterin ve şahısların ıslak imzası ile )
 (1 nüsha fotokopi)

 3-) Şirkete giren ve çıkan için ortaklar pay defterinden (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 4-) Hisse devre ait genel kurul çağrı yönetim kurulu kararı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 5-) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 6-) Hazirun Cetveli (1 nüsha kaşeli-asıl imzalı)
 (1 nüsha fotokopi)

 7-) Yeni giren ortak var ise ; Ortağın 5 fotosu
 Yeni ortak müdür oluyorsa 2 adet imza beyanı (TİCARET SİCİLİNDEN TANZİM EDİLECEKTİR)

 8-) Tüm ortakların katılmadığı durumlarda ; Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler ,Ayrıca ana sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 9-) 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 ve kesinleşme şerhi (1 nüsha asıl )
 (1 nüsha fotokopi)

 10-) Yeni ortağın yabancı uyruklu olması halinde (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 11-) Yabancı uyruklu ortağın ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

**NOT: GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEN BAŞKA HUSUSLAR VAR İSE GEREKLİ EVRAKLAR İLAVE EDİLECEK .**

YÖNETİM KURULUNA KISITLI YETKİ VERİLECEK İSE ÖNCELİKLE GENEL KURULDAN İÇ YÖNERGE GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :
Karar No :

Olağanüstü Genel Kurulunun Şirket Merkez Adresinde ……………………… tarihinde ve saat:……’da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Divan Başkanı Heyetinin seçimi

2- Hisse devrinin görüşülüp karara bağlanması görüşülüp karara bağlanması

3- Devir sonucu son durumun görüşülüp karara bağlanması

4-Yeni yönetim kurulu seçiminin yapılaması ve görev süresinin belirlenmesi ve görüşülüp karara bağlanması
5- Kapanış

 YÖNETİM KURULU

 AD/SOYAD AD SOYAD

 (T.C.NO: ) ( T.C.NO:)

 **…………………ANONİM ŞİRKETİ’nin …………………. Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

 …………………………………… ANONİM ŞİRKETİ’ ne ait genel kurul toplantısı ……………… tarihinde, saat : …..’da şirket merkez adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam: …………. .-TL’lık Sermayesine tekabül eden ……. adet hisseden toplantıda tamamının asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, ……………….. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına …………….seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirket hissedarlarından ……… şirkette mevcut ……. pay karşılığı ……. -TL’lik hissesinin ……… …………….. Noterliğinden ………… tarih ve ……. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortağı T.C.Uyruklu (…………… T.C.Kimlik Nolu) …………………………………. adresinde ikamet eden ……………… devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. Bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 **SON ORTAKLIK PAY LİSTESİ**

 ORTAĞIN ADI SOYADI-T.C.KİMLİK NOSU HİSSE ADEDİ: HİSSE TUTARI

 …………… (T.C.NO: ) …….. ……… TL.

4- Yönetim Kurulu Üyeliğine; 3 yıllığına T.C. uyruklu, ………………………… T.C. kimlik nolu ……………..
 atanmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

5 – Gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

 **DİVAN BAŞKANI
 AD / SOYAD**

 **(T.C.NO: )**

 **YÖNETİM KURULU TEMSİL-İLZAM KARAR ÖRNEĞİ**

 Karar Tarihi :
 Karar No :

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 1) TTK 366. Maddesi gereği …./…./…….. tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler
 kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile
 Yönetim Kurulu Başkanlığa ……………………………

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ……………………….

 Yönetim Kurulu Üyeliğine ……………………………….’ın atanmalarına

 2) Şirket yönetim kurulu üyelerinden …………….. uyruklu ………………………………………………….. adresinde
 ikamet eden ……………………, (………….. T.C.NOLU) …………….. uyruklu ………………………………..
 adresinde ikamet eden ……………………, (………….. T.C.NOLU) ……… uyruklu ...........................................

 adresinde ikamet eden …………………’ın münferiden/ müştereken atacakları imzaları ile tüm özel, kamu kurum
 ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine
 oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

 İMZA İMZA İMZA

DİKKAT!

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.

 B-TEK PAY SAHİPLİĞİNİN TESCİLİ

**Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir.**

1-) Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

 Ticaret Sicili Müdürlüğüne / Ticaret Odası Başkanlığına

 2-) Hisse devir sözleşmesi (1 nüsha noterin ve şahısların ıslak imzası ile )
 (1 nüsha fotokopi)

 3-) Şirkete giren ve çıkan için ortaklar pay defterinden (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 4-) Hisse devre ait genel kurul çağrı yönetim kurulu kararı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 5-) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 nüsha noter onaylı) / (1 nüsha fotokopi)

 6-) Hazirun Cetveli (1 nüsha kaşeli-asıl imzalı) / (1 nüsha fotokopi)

 7-) Yeni giren ortak var ise ; Ortağın 5 fotosu
 Yeni ortak müdür oluyorsa 2 adet imza beyanı (TİCARET SİCİLİNDEN TANZİM EDİLECEKTİR)

 8-) Tüm ortakların katılmadığı durumlarda ; Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler ,
 Ayrıca ana sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 9-) 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 ve kesinleşme şerhi (1 nüsha asıl )
 (1 nüsha fotokopi)

 10-) Yeni ortağın yabancı uyruklu olması halinde (1 nüsha noter onaylı) / (1 nüsha fotokopi)

 11-) Yabancı uyruklu ortağın ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi (1 nüsha noter onaylı) / (1 nüsha fotokopi)

 12-) Noter onaylı [Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Kararı](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket/as-tekpaysahipligi-ykk.doc)(1 adet asıl-1 adet fotokopi)

 13-) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

 a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl - 1
 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
 b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi
 c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (1 adet).

 14-) Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde de tescil edilir. Bunun için yukarıdaki belgelerle birlikte
 Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (1 adet asıl-1 adet fotokopi) Müdürlüğümüze ibraz edilmelidir

**NOT: GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEN BAŞKA HUSUSLAR VAR İSE GEREKLİ EVRAKLAR İLAVE EDİLECEK .**

YÖNETİM KURULUNA KISITLI YETKİ VERİLECEK İSE ÖNCELİKLE GENEL KURULDAN İÇ YÖNERGE GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

……………………………………………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Tek Pay Sahipliği Bildirimi Hakkında

Toplantıya Katılan Üyeler :

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre …/……/20… tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Şirketin tek pay sahibinin,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı unvanı | Uyruğu  | T.C kimlik No / Vergi No | Yerleşim yeri / Ticari ikametgâhı | Pay adedi | Sermaye Tutarı (TL) |
|  |  |  |  |  |  |

olmasına, iş bu kararının tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

TC No:

Adı / Soyadı

imza

……………………………………………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Tek Pay Sahipliği Değişikliği Hakkında

Toplantıya Katılan Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanununa göre tek pay sahipli bir şirket iken şirketimizin tek pay sahibi değişmiştir.

Şirketin tek pay sahibi;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı unvanı | Uyruğu  | T.C kimlik No / Vergi No | Yerleşim yeri / Ticari ikametgâhı | Pay adedi | Sermaye Tutarı (TL) |
|  |  |  |  |  |  |

olmuştur, iş bu kararının tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

TC No:

Adı / Soyadı

imza

Karar No :

Toplantı Tarihi :

Kararın Konusu : Tek Pay Sahipliğinden Çıkış Hakkında

Yönetim Kurulu :

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam ederken, …/……/20…… tarihinden itibaren, çok ortaklı Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Şirketin pay sahiplerinin,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Ortak Adı-Soyadı unvanı | Uyruğu  | T.C kimlik No / Vergi No | Pay adedi | Sermaye Tutarı (TL) |
| 1- |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  |

olmasına, iş bu kararının tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

TC No:

Adı / Soyadı

imza

**Notlar:**

**(a)** Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu **bildirimi aldığı tarihten itibaren  yedi  gün içinde, şirketin  tek pay  sahipli bir anonim  şirket  olduğunu**tescil  ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

**(b)** **Ortaklar arasında Yabancı uyruklu gerçek veya yabancı uyruklu tüzel kişilerin olması halinde karara vergi numarası yazılmalı ve potansiyel vergi numarasını gösteren belge eklenmelidir.**

**(c)** Mevcut Anonim Şirket Yönetim Kurulu Esas Sözleşmede Yazılı Sayıdan Farklı Bir Sayıda Seçilecekse Veya Yönetim Kuruluna Dışarıdan Herhangi Bir Üye Girecekse Esas Sözleşmenin İlgili Maddelerinde Tadil Yapılması Gerekmektedir.

**Örnek madde metni**

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek ( 3 ) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbaresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek ....... üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür" şeklinde tadil edilir.

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
 EDREMİT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | KURULUŞ |   |   | GENEL KURUL |   |   | UNVANDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | AMAÇ KONUDEĞİŞİKLİĞİ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞİRKET BİRLEŞMESİ |   |   | ADRESDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | BELEDİYEADRES DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | YETKİ TESCİL SÜRE UZATIMI |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YETKİ İPTALİ |   |   | SERMAYEAZALTILMASI |   |   | SERMAYEARTTIRILMASI |   |   | SİGORTAACENTELİKFESİH |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ANASÖZLEŞMEDEDEĞİŞİKLİK |   |   | NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | ŞİRKETBÖLÜNMESİ |   |   | SİGORTAACENTELİKTESCİL |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞUBE TESCİLİ |   |   | ŞUBE KAPANIŞ |   |   | HİSSE DEVRİ |   |   | MERKEZNAKLİ GELEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | DENETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | TİCARİ İŞLETME REHNİ |   |   | MERKEZNAKLİ GİDEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | TASFİYEYEGİRİŞ |   |   | TASFİYEDEN DÖNÜŞ |   |   | FESİHTESCİL |   |   | DİĞER İŞLEMLER |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **Ticaret Sicil No: …………..…………**

Yukarıda işaretlemiş olduğumuz işlemi tescil ettirmek istiyoruz. Gerekli evraklar dilekçemiz ekindedir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescilimizin yapılmasını arz ve talep ederiz.

 …/…../20..

 ***İmza***

**Adres:**

**Tel:**

**TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA**

 **EDREMİT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | KURULUŞ |   |   | GENEL KURUL |   |   | UNVANDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | AMAÇ KONUDEĞİŞİKLİĞİ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞİRKET BİRLEŞMESİ |   |   | ADRESDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | BELEDİYEADRES DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | YETKİ TESCİL SÜRE UZATIMI |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YETKİ İPTALİ |   |   | SERMAYEAZALTILMASI |   |   | SERMAYEARTTIRILMASI |   |   | SİGORTAACENTELİKFESİH |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ANASÖZLEŞMEDEDEĞİŞİKLİK |   |   | NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | ŞİRKETBÖLÜNMESİ |   |   | SİGORTAACENTELİKTESCİL |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞUBE TESCİLİ |   |   | ŞUBE KAPANIŞ |   |   | HİSSE DEVRİ |   |   | MERKEZNAKLİ GELEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | DENETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | TİCARİ İŞLETME REHNİ |   |   | MERKEZNAKLİ GİDEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | TASFİYEYEGİRİŞ |   |   | TASFİYEDEN DÖNÜŞ |   |   | FESİHTESCİL |   |   | DİĞER İŞLEMLER |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **Oda Sicil No: …………..…………**

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescili yapılan yukarıda işaretlemiş olduğumuz işlem ile ilgili gerekli evraklar dilekçemiz
 ekindedir. Oda kayıtlarına işlenmesini arz ve talep ederiz.

 …/…../20..

 ***İmza***

**Adres:**

**Tel:**

**......................…ŞİRKETİNİN.................. TARİHİNDE YAPILAN ........... GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI | T.C./V.K.NO | UYRUĞU | ADRESİ | PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL) | 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 İTİBARİ DEĞERİ:

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

|  |  |
| --- | --- |
|  | DİVAN BAŞKANI YAZMAN ÜYE |
|  |  |

 ***(\*\*) 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.***

**DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

1-) TTK 336 /1’ e istinaden “ Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.Yönetim kurulunun üyelerinin görev taksimi süresi de 1 yıl olmalıdır.
2-) TTK 336 /1’ e istinaden “ Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.Yönetim kurulunun üyelerinin görev taksimi süresi de 1 yıl olmalıdır.Ancak temsil ilzam yetkisi verilirken başkan, başkan yardımcısı, üye gibi ünvanlar belirtilmeden yönetim kurulu süresi kadar temsil ilzam yetkisi 3 yıla kadar verilebilir.lir)

3-) Yönetim kurulu üyesi olmayan müdür ve/veya genel müdürlere herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketi her konuda temsil ve ilzam yetkisi yönetim iç yönergesine gerek duyulmadan verilebilir.

4-) Yetki kapsamı ya münferiden ya da müştereken olarak belirlenmelidir. Hem müşterek hem münferit yetki verilemez.

5-) Yönetim kurulu kararının altında yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

6-) Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altına adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir.

7-) Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır.

Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

**ÖRNEK:**

**TÜZEL ORTAK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
 (UNVAN YAZILACAK) AD/SOYAD AD/SOYAD**

 **Adına/İMZA Katılmadı İMZA**

8-)Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK/390/2)
9-) Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında
TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.