**ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ**

**MERSİSDEN BAŞVURU SON UCU ALINAN TESCİL TALEP NOSU İLE BİRLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AŞAĞIDAKİ BELGELER VERİLİR:**

1-) Dilekçe

Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

2-) Tasfiyeye Giriş Yönetim Kurulu Kararı (1 adet noter onaylı / 1 adet fotokopi)

3-) Tasfiyeye girişe ait genel kurul toplantı tutanağı (1 adet noter onaylı / 1 adet fotokopi)

4-) Bilanço ve gelir gider cetveli 1 adet asıl / 1 adet fotokopi) (döneme ait)

5-) Tasfiyeye giriş bilançosu 1 adet asıl / 1 adet fotokopi) (döneme ait)

6-) Tasfiyeye giriş gelir gider tablosu 1 adet asıl / 1 adet fotokopi) (döneme ait)

7-) Hazirun Cetveli 1 adet asıl / 1 adet fotokopi) (döneme ait)

8-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 adet asıl) . Genel kurul toplantılarında (Ek ibare:RG-9/10/2020-31269) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin tüm genel kurul toplantıları bakanlık temsilcisi talep edilmeden de yapılabilir. (Yönetmelik Madde 32)
9-) Vekaleten katılım varsa Noter onaylı vekaletname. 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)

10-) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)
11-) Genel Kurulda şirketin sona ermesi kararının alınabilmesi için Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde buna ilişkin yazı

NOT: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-536)

Karar Tarihi : ……………….

Şirketimize ait genel kurulumuz Şirket Merkez Adresinde ………. tarihinde ve saat:….. aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

 GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama
2. Divan Heyetinin seçimi ve genel kurul toplantı tutanağını imzalanması için yetki verilmesi
3. …………….. yılına/yıllarına ait Faaliyet raporlarının görüşülüp karara bağlanması
4. …………….. yılına/yıllarına Bilanço ve gelir gider tablolarının görüşülüp karara bağlanması
5. Yönetim Kurulunun ibrasının görüşülüp karar bağlanması
 6- Şirket tasfiyesinin ve Tasfiye memurlarının seçiminin görüşülüp karar bağlanması
 7- Dilek ve temenniler - Kapanış

 YÖNETİM KURULU TARAFINDAN İMZALANACAK.(T.C.’LER YAZILACAK)

………………………………………………………… ANONİM ŞİRKETİ’NİN ………………….. TARIHINDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 ............... Anonim Şirketinin ........ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresinde, /............... İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın (katılması durumunda yazılacaktır, katılmasının zorunlu olduğu durumlar için dikkat kısmındaki ilgili maddeye bakınız) gözetiminde yapılmıştır.

\*ÇAĞRILI GENEL KURUL OLMASI DURUMUNDA AŞAĞIDAKI PARAGRAF YAZILMALIDIR;

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

\* ÇAĞRISIZ GENEL KURUL OLMASI DURUMUNDA ISE YUKARIDAKI PARAGRAF YERINE AŞAĞIDAKI PARAGRAF YAZILMALIDIR;

Toplantı T.T.K’nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi................ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.) (TTK/Madde 416/2)

 GÜNDEM MADDELERİ

1 – Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu.

2- Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

\*(Olağan genel kurul toplantısı olması durumunda; aşağıdaki 3.4.5. maddeler toplantı tutanağına eklenmelidir.)

3 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul gördü..

4 - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul gördü

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Şirketin; amaç ve konularını gerçekleştiremeyeceği ve faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye edilmesine,

Şirketin ünvanına “Tasfiye Halinde” ibaresinin eklenmesine,

Tasfiye işlemlerinin "............................................................. EDREMİT/BALIKESİR " adresinde yürütülmesine,

Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere ……………………………………………………… adresinde ikamet eden ………………………………………………….TC Kimlik No:……………………………) 'nın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil etmesine karar verilmiştir.

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

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi

 Ad/Soyad-TC Ad/Soyad-TC Ad/Soyad
 İMZA İMZA İMZA (Katılması durumunda)

**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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **MERSİS TALEP 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:**

**Yetkili Tel:
Muhasebe 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **MERSİS TALEP NO :**

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescili yapılan yukarıda işaretlemiş olduğumuz işlem ile ilgili gerekli evraklar dilekçemiz ekindedir. Bilgi için müdürlüğünüzde bulanan dosyamıza alınmasını arz ve talep ederiz.

 …/…../20..

 ***İmza***

**Adres:**

**Yetkili Tel:**

**Muhasebe Tel:**

 TASFİYE HALİNDE ……………………………………………………………ŞİRKETİ

 Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğünün ……….. Ticaret sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimiz …………………………………….tarihinde tasfiyeye girmiş olup;tasfiye kararı ………………………. tarihinde tescil edilmiştir.

 Şirketimizin alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte bu ilanın 3.defa yayınlanmasından itibaren 3 ay
 içinde;…………………………………………………………………………………… adresinde bulunan Tasfiye
 Memurluğuna müracaatları ilan olunur.

TASFİYE MEMURU

ADI-SOYADI/İMZA

 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 ANKARA

Şirketimizin alacaklılara çağrı ilanımızın birer hafta arayla 3 kez ilanını arz ederiz.

ADRES TASFİYE MEMURU