[**LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ**](https://www.samsuntso.org.tr/tescil/limited-sirketlerde-adres-degisikligi-407.htm)

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

Adresinizin Adres koduyla uyumlu ve doğru olup olmadığını MERSİS'e girerek kontrol ettikten sonra Genel Kurulu Kararınızı alınız.

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

 Ticaret Sicili Müdürlüğüne
 Ticaret Odası Başkanlığına

 2-) Müdürler Kurulu kararı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 3-) Genel Kurul Toplantı tutanağı ( 1 nüsha noter onaylı)
 ( 1 nüsha fotokopi)

 4-) Hazirun Cetveli ( 1 nüsha noter onaylı)
 ( 1 nüsha fotokopi)

 5-) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 (Genel Kurul çağrılı ise )

 - 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)

 **MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ**

 Karar Tarihi :

 Şirketimize ait Genel Kurul Şirket Merkez Adresinde ………………… tarihinde ve saat: …… ’da

 aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 GÜNDEM:

 1- Toplantı başkanının seçimi

 2- Madde tadilinin görüşülüp karara bağlanması

 3- Kapanış

 MÜDÜR

 AD-SOYAD-T.C.NO:

 İMZA

**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin .…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da,şirket merkez adresinde yapılmıştır.

**(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak )** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak )** Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 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- Şirketimizin 4. Madde değişikliği ile ilgili tadilin aşağıdaki şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 **………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ ’NE AİT ANASÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

 **ESKİ ŞEKLİ** : T.Ticaret Sicili Gazetesinin ………. tarih ve ……. sayı sayfa : …… ’deki şekli aynen geçerlidir.

**YENİ ŞEKLi** :

ŞİRKETİN MERKEZİ :
Madde 4 - Şirketin merkezi BALIKESİR ili EDREMİT ilçesi'dir.Adresi …………………………….. EDREMİT/BALIKESİR’dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

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

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

|  |
| --- |
| **İşlem Ücretleri** |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Açıklama** | **Ödenecek Yer** | **Ücret** |
| harç bedeli değişiklik harcı | Odamız veznesine |  2.113,10.-TL. |
| Ticaret Sicili Tasdiknamesi | Odamız veznesine |  220,20.-TL. |
| Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşık | Odamız veznesine |  385,00 ₺ |
| Hizmet Bedeli | Odamız veznesine  |  900,00.-TL. |

 |

**BELEDİYECE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ**

**Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret Odası 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-) Belediyeden alınan yazı aslı

|  |
| --- |
| **İşlem Ücretleri** |
|  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Açıklama** | **Ödenecek Yer** | **Ücret** |
| harç bedeli değişiklik harcı | Odamız veznesine |  0.-TL. |
| Ticaret Sicili Tasdiknamesi | Odamız veznesine |  220,20.-TL. |
| Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşık | Odamız veznesine |  0.-TL. |
| Hizmet Bedeli | Odamız veznesine  |  900,00.-TL. |

 |

BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENECEK YAZI ÖRNEĞİ

Sn;(FİRMA ÜNVANI)………………………………..

İLGİ: ……/…./201.. .tarihli firmanızın adres değişikliği hakkında yazı talebiniz.

 ………………..mah……ada……parsel yazılı taşınmaz üzerinde bulunan ve adresi ……….mah……………cad./sok. No:…. Daire:… EDREMİT-BALIKESİR olan işyerinizin adresi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi çalışmaları sonucunda 04/11/2021 tarihinde güncellenerek
……………..mah…………………cad./sok.No:…… Daire:… EDREMİT/BALIKESİR olarak değiştirilmiştir.

 Bilgilerinize rica ederim.

 Ad-soyad

 Mühür-imza

Sn;(FİRMA ÜNVANI)………………………………..

İLGİ: ……/…./201.. .tarihli firmanızın adres değişikliği hakkında yazı talebiniz.

………………..mah……ada……parsel yazılı taşınmaz üzerinde bulunan ve adresi ……….mah……………cad./sok. No:…. Daire:… EDREMİT-BALIKESİR olan işyerinin adresi yapılan numarataj çalışmaları sonucunda Belediye Meclisi’nin kararı ile ……………..mah…………………cad./sok.No:…… Daire:… EDREMİT/BALIKESİR olarak değiştirilmiştir.

 Ad-Soyad
 Mühür-imza

**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:**