**LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ**

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN MERSİS BAŞVURU ONAYI ALINDIKTAN SONRA**

**ŞİRKET BÜNYESİNDE KULLANILACAK OLAN DEFTERLERİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. RANDEVU SİSTEMİNE GÖRE KAYIT İŞLEMİ İÇİN KURUCU ORTAKLAR VEYA VEKİLLERİ ÇAĞRILACAKTIR.**

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne dilekçe
2. Ticaret Odası Başkanlığı’na dilekçe
3. Taahhütname (2 Adet) (HUZURDA İMZALANACAK)
4. Tüm ortakların 5 şer adet fotoğrafları
5. Şirket müdürü veya müdürlerine imza beyannamesi (TİCARET SİCİLİNCE TANZİM EDİLECEKTİR)
6. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 asıl)
7. Şirket sözleşmesi (TİCARET SİCİLİNCE ONAYLANACAKTIR.)
8. 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, şirket sermayesinin on binde dördü nispetinde yapılacak ödeme TİCARET SİCİLİNE ÖDENECEKTİR.

 **YABANCI ORTAK VARSA**

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

1-Varsa ikametgah tezkeresi noter tasdikli fotokopisi - 1 adet asıl

2-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport çevirisi- 1 adet asıl

3-İmza beyannamesi - 3 adet asıl (TİCARET SİCİLİNCE TANZİM EDİLECEKTİR)
4-Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

1-Apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve tercümesi TİCARET SİCİLİ ONAYLI
2-Apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti aslı ve tercümesi TİCARET SİCİLİ ONAYLI
3-İştirak kararı tercüme edilmiş örneği (1 asıl, 2 fotokopi) TİCARET SİCİLİ ONAYLI
(Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
4-Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname
(1 asıl, 2 fotokopi) . (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
5-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

-Tercüme edilmiş pasaport sureti (1 adet asıl) TİCARET SİCİLİ ONAYLI
-Fotoğrafı (2 adet)
-Varsa İkametgah tezkeresi onaylı örneği (1 adet asıl)

-İmza beyannamesi (3 adet asıl) TİCARET SİCİLİ ONAYLI

NOT: İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir.

NOTLAR:

a- Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece
 atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 (Tapu sicili-trafik sicili)

c- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh
 verildiğini gösteren belge,

d- Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer
 kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

e- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması
 halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

f- Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve
 Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilecektir.

g- Ana sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Ltd.Şti-A.Ş. Vb. ) varsa ve merkezi Edremit dışında ise son bir ay
 içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile tüzel kişi şirkette temsil edecek gerçek kişinin imza beyannamesi(3 adet),
 Fotoğrafı (2 adet), ibraz edilmelidir.

ğ- Şirkete ortak dışı müdür tayin edilmesi halinde; En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin
 bulunması gerekir. (TTK Madde 623/1 )

h- Şirket Müdürü ve Ortakları Tescil sırasında mutlaka Müdürlüğümüz bünyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

ı- 18 yaşından küçük pay sahibinin yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olması halinde mahkemeden alınmış kayyum
 atama kararı

i- 18 yaşından küçük pay sahibinin, yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olmaması halinde yasal temsilci yada
 temsilcilerinin muvafakatını belirtir beyan

**KURULUŞTA TÜZEL ORTAK VAR İSE ;**

KARAR TARİH:

KARAR NO

KARAR KONUSU Şirkete iştirak kararı

 Ortaklar Şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1 -………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… şirketimiz …………………………………………………………………………… ……………………………………………………..…………………………………………………………………. adresinde kurulacak olan ………………………………………………………………………………….. ………… …………………..……………………………………… şirketine kurucu ortak olarak katılmaya ;

2-Bahsi geçen şirketin kuruluşu ile ilgili olarak kuruluş anasözleşmesini, imzalamaya yeni kurulacak

şirketten pay almaya şirkete kurucu ortak olarak iştirak etmeye ve şirket kuruluş işlemlerinin

yürütülmesi ve sona ermesine kadar yapılacak iş ve işlemlerde ……………. T.C. nolu ……………… adresinde

ikamet eden ……………………nın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 YÖNETİM / MÜDÜRLER KURULU
 AD-SOYAD/T.C.NO:
 İMZA

 **DIŞARIDAN ATAMALI MÜDÜR VAR İSE ; GÖREV KABUL BEYAN DİLEKÇESİ**

**Tarih:** …./…./……..

**EDREMİT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE**

 Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan …………………. ünvanlı şirkete dışarıdan
 atamalı müdür olarak atandım.

 Görevi kabul ettiğimi beyan eder gereğini arz ederim.

**TC/Vergi Kimlik No :**

**Adı Soyadı :**

**Yerleşim Yeri :**

**İMZA :**

**………………………………………LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ**

KURULUŞ:

Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket  kurulmuştur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Kurucunu Adı ve Soyadı/Ünvanı | Yerleşim Yeri | Uyruğu | T.C. Kimlik No/ Vergi No |
| 1 |  |  |  |  |

(Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. Madde 573/1, 574/1)

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin ünvanı ...................................................Limited Şirketi’dir..

(İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)

AMAÇ VE KONU:

1. ..............................................................
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………

 (Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Madde 576, 573/3)

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4- Şirketin merkezi Balıkesir İli .................ilçesi’dir. Adresi …………………… 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.

SÜRE:

Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (…) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

(Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemiş ise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır. Madde 587)

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi ,beheri …… Türk Lirası değerinde ……….. paya ayrılmış toplam ………. Türk Lirası
değerindedir.

Beheri …………… Türk Lirsaı değerinde …. Para karşılık gelen …… Türk Lirası ………….. tarafından nakdi

Beheri …………… Türk Lirsaı değerinde …. Para karşılık gelen …… Türk Lirası ………….. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

(Şirket sermayesi onbin Türk Lirasından az olamaz. Farklı itibari değerde paylar belirlenebilir. Ancak, esas sermaye paylarının değerleri yirmibeş Türk Lirası veya katları şeklinde belirlenmelidir. Madde 580, 583)

İLAN:

Madde 7 Şirketin ilanları T.Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile ve en az 10 (on) gün evvel yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az 10 (on) gün önce yapılması zorunludur. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılması zorunludur.

(Şirkete ait ilanların ne surette ve hangi sürede yapılacağı açıkça belirtilir. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılması zorunludur. (Madde 576/1-e, 617/2, 617/3)

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

TEMSİL VE İLZAM:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

(Şirket ortaklarından en az birine şirketin yönetim hakkının ve temsil yetkisinin verilmesi gerekir. Madde 623)

GENEL KURUL:

Madde 10- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 11- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 12- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

 (Şirket sözleşmesi ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir. Madde 608/2 )

YEDEK AKÇE

Madde 13- Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUUNİ HÜKÜMLER:
Madde 14- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucunun Adı ve Soyadı İmzası

**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:**