

MERSİSDEN BAŞVURU SONUCU ALINAN TESCİL TALEP NOSU İLE BİRLİKTE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AŞAĞIDAKİ BELGELER VERİLİR:

GENEL BİLGİLER

A) İLKE

Madde 180- (1) Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.

B) GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRMELER

Madde 181

a) Bir sermaye şirketi;

1-Başka türde bir sermaye şirketine;

2-Bir kooperatife;

b) Bir kolektif şirket;

1-Bir sermaye şirketine;

2-Bir kooperatife;

3-Bir komandit şirkete;

c) Bir komandit şirket;

1-Bir sermaye şirketine;

2-Bir kooperatife;

3-Bir kolektif şirkete;

d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine,

dönüşebilir.

C) KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERİN TÜR DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEME

Madde 182-

(1) Bir kolektif şirket bir komandit şirkete;

a) Kolektif şirkete bir komanditerin girmesi,

b) Bir ortağın komanditer olması,hâlinde dönüşebilir.

(2) Bir komandit şirket kolektif şirkete;

a) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması,

b) Tüm komanditerlerin komandite olması,suretiyle dönüşebilir.

(3) Bir kolektif veya komandit şirketin tek kişi işletmesi olarak faaliyetine devam etmesine ilişkin 257 nci madde hükmü saklıdır.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ilâ 190 ıncı madde hükümleri uygulanmaz.

D-TİCARİ İŞLETMELER

Madde 194/2- Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

1-Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin müdür veya müdürleri tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

- a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
- b) Anonim şirketin sözleşmesini,
- c) Ortakların tür değiştirmeden sonra anonim şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, İçermesi gerekir.

2-Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

- a) Anonim şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
- b) Anonim şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,
- c) Anonim şirketin sözleşmesine,
- d) Anonim şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
- e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
- f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülükler, ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

3-Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

- a) Tür değiştirme planı,
- b) Tür değiştirme raporu,
- c) Son üç yılın finansal tabloları,
- d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço, isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

4-Genel kurulun onayı ve nisaplar (md. 189)

Şirketin müdür veya müdürleri, yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Limited şirketlerde, tür değiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.

5- Tescil (md. 189/2)

Şirketin müdür veya müdürleri tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

GEREKLİ BELGELER

1-) Dilekçe A-)TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE B-)TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI'NA
(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış-kaşelenmiş)

2-) Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM-SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

3-) Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı oldukları siciller ile numaralarını içeren beyan (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

4-) Tür değiştirme planı (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

5-) Tür değiştirme raporu (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

6-) Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge (Tüm ortaklar tarafından imzalanmış),

7-) Tür değiştirme bilançosu, (Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço),

8-) Tür değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (2 asıl),

9-) Noter onaylı şirket esas sözleşmesi, (3 adet)

10-) Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı, (2 adet)

11-) Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu, (Artan nakdi sermaye varsa)

12-) Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 8000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu, (Artan sermaye var ise,)

13-) Konulan aynı sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlendirme raporları (Tür değiştirme esnasında yeni aynı Sermaye konuluyor ise),

14-) Konulan aynı sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, sınırlama Var ise muvafakat yazısı (Tür değiştirme esnasında yeni aynı sermaye konuluyor ise),

15-) Aynı sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı buldukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Tür değiştirme esnasında yeni aynı sermaye varsa)

16-) Aynı ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

Tür değiştirme planı

TTK MADDE 185- (1) Yönetim organı bir tür değiştirme planı düzenler. Plan yazılı şekle ve 189 uncu madde uyarınca genel kurulun onayına tabidir. Tür değiştirme planı;

- a) şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,**
- b) Yeni türün şirket sözleşmesini,**
- c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları, içerir.**

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI (TTK m.185)

1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanı, merkezi ve yeni türe ilişkin bilgileri;

a) Tür Değiştirmeden Önceki;

Ticaret Unvanı	
Merkez Adresi	
Türü (ltd.şti.-a.ş. vb.)	

b) Tür Değiştirmeden Sonraki;

Ticaret Unvanı	
Merkez Adresi	
Türü (ltd.şti.-a.ş. vb.)	

2. Yeni türün şirket sözleşmesi (sözleşme bu bölüme eklenmeli veya ekte sunulmuştur ibaresi konularak plana eklenip imzalanmalıdır.)

3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısı, cinsi ve tutarlarını gösteren tablo;

Tür Değişikliğinden Sonraki			
Şirket ortakları	Ortaklık Paylarının Sayısı	Ortaklık Paylarının Cinsi (Hisse, Pay, Ortaklık gibi)	Ortaklık Paylarının Tutarı

İşbu "TÜR DEĞİŞTİRME PLANI"/...../..... tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Yönetim organı

Adı/soyadı

imza

Tür değiştirme raporu

TTK MADDE 186- (1) Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

(2) Raporda;

a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,

c) Yeni şirket sözleşmesi,

d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı,

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar,

f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler

hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir.

(3) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU (TTK m.186)

1) TÜR DEĞİŞTİRMENİN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2) TÜR DEĞİŞTİRMENİN SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

3) YENİ TÜRE İLİŞKİN KURULUŞ HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMİŞ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

- Geçerli tür değiştirme koşuluna uygunluk; (madde 181) (örn; bir sermaye şirketinin ancak başka türde bir sermaye şirketine veya kooperatife dönüşebileceği)
- Kollektif ve komandit şirketlerin tür değişikliğine ilişkin özel düzenleme dikkate alınmalı (madde 182)

MADDE 182 - (1) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete; a) Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi, b) Bir ortağın komanditer olması, hâlinde dönüşebilir.

(2) Bir komandit şirket kollektif şirkete; a) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması, b) Tüm komanditerlerin komandite olması, suretiyle dönüşebilir.

- Şirket ortaklarının paylarının ve haklarının korunması (madde 183) (oydan yoksun paylar ile imtiyazlı payların ve intifa senetlerinin durumu ile açıklama)
- Kuruluş ve ana bilanço hükümlerine uygunluk (madde 184)

MADDE 184- (1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve aynı sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. (2) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.

- Tür Değişirme Planının düzenlenip düzenlenmediğine dair bilgi
-

4) YENİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

5) TÜR DEĞİŞTİRME DEN SONRA ORTAKLARIN SAHİP OLACAKLARI PAYLARA DAİR DEĞİŞİM ORANI

Ortaklar	Tür değişikliği öncesi payların toplam paylara oranı	Tür değişikliği sonrası payların toplam paylara oranı	Değişim Oranı

5) ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM HALİNDE VARSA ORTAKLAR İLE İLGİLİ OLARAK ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EK ÖDEME İLE DİĞER KİŞİSEL EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KİŞİSEL SORUMLULUKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

- Anonim şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ortakların ek ödeme yükümlülüklerinin açıklanması
- Ortakların diğer kişisel edim ve yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklarının açıklanması

6) ORTAKLAR İÇİN TÜR DEĞİŞTİRME DEN ÖTÜRÜ DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İşbu “TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU”/..... tarihinde Türk Ticaret Kanununun 186 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Yönetim organı

Adı/soyadı

imza

.....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 Müdürütarafından 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 Müdürütarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na....., seçilmesine karar verildi.

2-Tür değiştirme planı ve (hazırlandı ise)tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço). TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.
.../.../20.. tarihli Tür değiştirme planının ve (hazırlandı ise)tür değiştirme raporunun kabul edilmesine, şirketimizin Anonim Şirketine dönüştürülmesine karar verildi.

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

TOPLANTI BAŞKANI

Adı Soyadı:

TCKN:

.....LİMİTED ŞİRKETİNİN /..... /.... TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı-Soyadı /Unvanı	TCKN/ V.K. No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli Ve Tarihi (*)	Katılım Şekli (**)	Temsilci Türü (***)	Temsilcinin Ad/Soyad/ Unvanı	Temsilcinin T.C./ V.K. No'su	İmza

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

ASGARİ TOPLANTI NİSABI :

MEVCUT TOPLANTI NİSABI :

MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI/ ŞİRKET MÜDÜRLERİ/ŞİRKET MÜDÜRÜ
İSİM/İMZA

TOPLANTI BAŞKANI
İSİM/İMZA

(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(**) 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”, “tevdî eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.

----- LİMİTED ŞİRKETİ
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi :...../...../20....
Karar No :20..../.....
Karar Konusu :/...../20..... tarihli olağanüstü genel kurul hakkında
Toplantıya katılan Müdürler :

..... adresinde/...../..... tarihinde ve saat ' da aşağıdaki gündem dahilinde olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Genel Kurul Toplantı Başkanının seçiminin görüşülmesi,

2-..... görüşülmesi (Müdür tayinin, Adres değişikliğinin, Hisse devirlerinin, Sermaye artışının, Şirketin Tasfiyesinin, Tasfiye sonu kapanışın, Şirket sözleşmesi tadilinin, Birleşmenin, Tür değişikliğinin, Şube açılışının, Bağımsız denetçi seçiminin görüşülmesi vb. görüşülmesi istenen her konu için ayrı gündem maddesi eklenecek şekilde kısaca gündem oluşturulmalıdır.)

3-Dilek ve Temenniler

Müdürler Kurulu Başkanı / Şirket Müdürü(Tek Müdürlü ise) / Şirket Müdürleri

T.C. No:

Adı Soyadı

İmza

KOBİ
TANIMINA UYGUN İŞLETME ÖLÇÜTÜNÜN TESPİTİNE İLİŞKİN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

Rapor Tarihi : /.../20...
Rapor Sayısı : 20.../

1) İNCELEMİYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN ;

ADI SOYADI :
BAĞLI BULUNDUĞU ODA : SMMM-YMM ODASI
RUHSAT NUMARASI :
ODA SİCİL NUMARASI :
BÜRO SİCİL NUMARASI :
KAŞE NUMARASI :
İŞ ADRESİ :
TELEFON :
VERGİ DAİRESİ-NUMARASI :

2) TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN/FİRMANIN;

ÜNVANI :
ADRESİ :
VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :
SERMAYESİ :
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ :
TİCARET SİCİL NUMARASI :
MERSİS NUMARASI :

3) ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı döneme ait defterler :

<u>YILI</u>	<u>YASAL DEFTERİN NEVİ</u>	<u>TASDİK MAKAMI</u>	<u>TASDİK TARİHİ / NO</u>

1-İŞLETME TÜRÜ*

Bağımsız İşletme	
Ortak İşletme	
Bağlı İşletme	

2-KOBİ TANIMINA UYGUNLUK KRİTERLERİ

İlgili Yılın En Son Onaylanan Hesap Dönemi İle İlgili;

<u>Çalışan Kişi Sayısı</u>	<u>Net Satış Hasılatı</u>	<u>Mali Bilanço Toplamı (TL)</u>

3-İNCELEMELER:

Şirketin/Firmanın dönemine ait çalışan sayısı, net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı; şirketin ilgili dönem finansal tablolarına bakılarak, 6102 sayılı kanununun 1522. maddesi gereği 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik" kapsamında KOBİ tanımına uygunluk yukarıda belirtilen kriterlere göre tespit edilmiştir.

4-SONUÇ:

Şirketin/Firmanın, çalışan sayısı 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan seçilen herhangi bir bilanço toplamı 40.000.000.- TL yi aşmadığından Anonim / Limited Şirketi/Firma, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

Eki:

- 1) ... Dönemi Bilançosu
- 2) Yıllık çalışan sayısını gösteren Personel Hizmet Dökümü
- 3) SMMM Faaliyet Belgesi

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ:

ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1-.....Ticaret Sicili Müdürlüğünün sayısında kayıtlı Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Sıra no</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>T.C.Kimlik No</u>
1-

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin unvanıAnonim Şirketi'dir.

AMAC VE KONU

Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a)
- b)
- c)
- d)

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4: “ Şirketin merkezi ilçesi, Balıkesir Havran İlçesidir.Adresi / BALIKESİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde 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.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

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

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6- Şirketin sermayesi Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biriKuruş/Türk Lirası değerinde paya ayrılmıştır.

Bundan paya karşılık Türk Lirası,

Bundan Paya karşılık Türk Lirası,

Bundan Paya karşılık Türk Lirası,

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirenLimited Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

(Tür değiştiren şirketin özvarlığının/ödenmiş sermayesinin dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin kısmı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirenLimited şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Geri kalanTürk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleriyazılıdır.

Hisse senetleri (.....) küpürler halinde bastırılabilir.Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7- şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek (.....) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

.....

.....

seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim Kurulu Üyeleri (.....) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 8- şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili (.....) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

GENEL KURUL:

Madde 9- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 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.

İLAN:

Madde 10- şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 11- şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

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 miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE:

Madde 13- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde14- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Kurucunun Adı ve Soyadı

.....

İmza

ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Kuruluş Maddesi 1;

Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması gerekmektedir.

Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. (TTK Madde 338, 330)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. (TTK madde 333)

Unvan Maddesi 2;

İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43

Bir ticaret unvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır. (TTK madde 45)

Ticaret unvanı, Türk Ticaret Kanununun 43 inci maddesi gereğince şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde tespit edilir. TTK madde 43/1)

Ticaret unvanında, "anonim şirket" kelimesinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz. (TTK madde 43/2)

Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanında yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. (TTK madde 46/1)

"Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Millî" kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir. (TTK madde 46/3)

Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. (TTK madde 50)

Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanında yer alan **muhayyel** adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, kanuna milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, Şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.

Amaç Konu Maddesi 3;

Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. (TTK madde 339, 331)

Ana sözleşmeye şirketin gerçekten faaliyet göstereceği en azından sektör bazında belli bir konu yazılmalıdır. Her konuyu kapsayacak tarzda bir ana sözleşme düzenlenmemelidir. Şirketin ana sözleşmesine yazılabilecek amaç ve konular ticaret unvanında gösterilen konu ile sınırlıdır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu kararından sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar Tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkezi Maddesi 4;

Şirketin merkezi İl ve İlçe olarak ana sözleşmede gösterilmelidir.

Şirketin Süresi Maddesi 5;

Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemiş ise "Süresiz" ibaresi yazılmalıdır. (TTK madde 339);

Şirketin Sermaye Maddesi 6;

Esas sermaye ellibin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bir payın itibari değeri en az bir kuruş veya katları şeklinde belirlenebilir. (TTK madde 332/1, 476)

Şirket esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti ve sermayenin ödenme suret ve şartlarının ana sözleşmede gösterilmesi zorunludur. (TTK madde 339/1-c)

Üzerlerinde sınırlı aynı bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları aynı sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. (TTK madde 342/1)

Konulan aynı sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. (TTK madde 343/1)

Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınurlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde aynı sermaye kabul olunur. (TTK madde 128/2)

Nakdî ödemeler, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder. (TTK madde 345/1)

Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. (TTK madde 345/2)

Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi Maddesi 7;

Yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur. (TTK madde 359)

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

Esas sözleşmeye, görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilemeyeceğine ilişkin hüküm konulabilir. (TTK madde 359, 362)

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. (TTK madde 359/2)

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. (TTK madde 359/3)

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir. (TTK madde 362/1)

Şirketin Temsil Maddesi 8;

Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. (TTK madde 365/1)

Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. (TTK madde 370/1)

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. (TTK madde 370/2)

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. (TTK madde 366)

Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. (TTK madde 367/1)

Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. (TTK madde 372/1)

Şirketin Genel Kurul Maddesi 9:

Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişilerin pay sahibi olması zorunluluğu getirilemez.

Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir.

Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. (TTK madde 425, 434/2, 409)

Şirketin İlan Maddesi 10:

Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir. (TTK madde 35/4)

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. (TTK madde 414/1)

Şirket Karının Tespiti Maddesi 12;

Esas sözleşme ile yıllık karın %5'inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20'sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir.

Pay sahiplerine esas sözleşme ile yüzde beşten daha yüksek bir oranda kar dağıtımı öngörülebilir.

Esas sözleşme ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir.

Esas sözleşme ile pay sahiplerine kar payı dağıtımından önce isteğe bağlı yedek akçe ayrılması öngörülebilir. Bu durumda, genel kanuni yedek akçe ile birlikte söz konusu yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz. (TTK madde 521, 511, 508/1)