|  |
| --- |
| **DEĞİŞİKLİK ( TADİL ) TALEP FORMU ( DİLEKÇE )**  **VERASETEN HİSS DEVİR** |

**BEYPAZARI TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI**

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE**

**BEYPAZARI**

Ticaret Sicili Müdürlüğünüzün…………..sicil numarasında kayıtlı bulunan firmamız ile ilgili değişiklikler dilekçe ekinde sunulmuştur. Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını ve Temsil İlzam Kararımızın tescil edildiğine dair bir yazının ve Sicil Tasdiknamesinin düzenlenerek tarafımıza verilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

**UNVAN:……………………………………………………………**

**TARİH :……./……./……. İMZA :……………………….**

**ADRES :……………………………………………………………**

**İŞLEM ADI İSTENİLEN EVRAKLAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **VERASETEN**  **HİSSE DEVİR** | DİLEKÇE,NOTER ONAYLI MİRASÇILIK BELGESİ YADA MAHKEME KARARI, VERASETEN HİSSE DEVİR KARARI, MİRASÇILARIN HİSSELERİNDEN FERAGAT ETMELERİ DURUMUNDA NOTER ONAYLI FERAGATNAME. ,TİCARET SİCİLİ GAZETESİ,T.S.Y.24.GÖRE TAAHHÜTNAME. **PAY DEFTERİ** (DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN ORTAĞIN KAYDEDİLDİĞİ SAYFALAR) (1’ER ADET), YENİ ORTAKLARIN YERLEŞİM YERİ VE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİLİMİTED ŞİRKETLERDE AYRICA GENEL KURUL TOPLANTI EVRAKLARI, MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU.  **NOTLAR**  **A)** İNTİKAL NEDENİYLE PAYLAR KÜSÜRATLI ÇIKARSA; PAY ADETLERİNİN TAM SAYI OLACAK ŞEKİLDE, KÜSÜRATLI PAYLARIN VARİSLER ARASINDA DAĞITILMASI GEREKİR.  **B)**VERASET YOLUYLA 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ANNE VEYA BABA İLE ORTAK OLUYORSA, KÜÇÜKLER İÇİN MAHKEMEDEN KAYYUM ATAMA KARARI ALINMALIDIR.  **C)** YENİ ORTAK GİRİŞ VAR İSE ORTAĞIN AD VE SOYADI, VATANDAŞLIKLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI İSE T.C. KİMLİK NUMARASI, YABANCI UYRUKLU İSE, VERGİ NUMARASI BELİRTİLMELİDİR. YABANCI UYRUKLU ORTAĞIN NOTER ONAYLI PASAPORT ÇEVİRİSİ İLE İKAMET ADRESİ TÜRKİYE’DE İSE NOTER ONAYLI İKAMET TESKERESİ VE POTANSİYEL VERGİ GÖRÜNTÜLEME BELGESİ EKLENMELİDİR. ADRESİ YURTDIŞINDA İSE ADRESİ GÖSTERİR[**BEYAN**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/yabanci-ortak-beyani.doc)**.**  **D)** ESAS SERMAYE PAYININ, EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ VEYA İCRA YOLUYLA GEÇMESİ HALİNDE BUNA İLİŞKİN BELGE (1 ADET ASIL) İLE GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE BU BELGEYE GÖRE ALINACAK NOTER ONAYLI GENEL KURUL KARARI(2 ASIL )  Tüm Ortakların Toplantıya Katılmadığı Hallerde Çağrı Usulü: Genel Kurul, Müdürler Tarafından, Toplantı Gününden En Az On Beş Gün (İlan Ve Toplantı Günleri Hariç) Önce Toplantıya Çağrılır. Şirket Anasözleşmesi, Bu Süreyi Uzatabilir Veya On Güne Kadar Kısaltabilir. Genel Kurul Toplantıya, Esas Sözleşmede Gösterilen Şekilde, - Gerekiyorsa Şirketin İnternet Sitesinde - Mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanan İlanla Çağrılır. Pay Defterinde Yazılı Pay Sahipleriyle, Önceden Şirkete Pay Senedi Veya Pay Sahipliğini İspatlayıcı Belge Vererek Adreslerini Bildiren Pay Sahiplerine, Toplantı Günü İle Gündem Ve İlanın Çıktığı Veya Çıkacağı Gazeteler, İadeli Taahhütlü Mektupla Bildirilir. Buna Göre, Tüm Ortakların Toplantıya Katılmadığı Hallerde Tescil Müracaatına, Davet İlanına Ait Ticaret Sicil Gazete Sureti İle İadeli Taahhütlü Bildirime Ait Belgeler Eklenmelidir. Ayrıca Anasözleşmede Özel Çağrı Usulü Var İse Bu Usule İlişkin Belgeler de Eklenmelidir.  **Dikkat**:Mersis Başvurusunda Buçuklu Pay Girişi Yapılamıyor. Buçuklu Paylar Bir Ortağa Verilmelidir. |
|  | **NOT** | **İŞLEMLERLE İLGİLENEN ŞİRKET YADA KOOP. YETKİLİSİ İSE, GELEN KİŞİNİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ, MUHASEBECİSİ İLGİLENİYORSA, GENEL VEKALETNAME İLE NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURACAKLARDIR. EVRAK TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE TESCİL İŞLEMLERİNİN YAPILMASI ZORUNLUDUR.** |

**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, ………………………………………….………………… 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-Şirket ortaklarından ..........................(TC No:………………) 'ın ....../....../...... tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan ..........................TL'nın T.C. .........................Sulh hukuk mahkemesinin ....../....../...... tarih ........Nolu veraset ilamı gereğince ( T.C. ….. Noterliğinin …/…/….. tarih ……. yevmiye nolu mirasçılık belgesi gereğince);

a) ……… adet pay karşılı …………………TL'si ……………….…(T.C. No:……………………….)'a

b) ……… adet pay karşılı .................TL'si …………………….……(T.C. No:……………….………)'a

c) ……… adet pay karşılı .................TL'si ……………….…………(T.C. No:………………….……)'a intikal etmiştir.

Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı intikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine; verasetten dolayı intikal neticesinde şirketin son sermaye yapısının aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı / unvanı | Uyruğu | T.C kimlik No / Vergi No | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |

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

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

**(PAYLARDAN FERAGAT EDİLMESİ)**

**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

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

**(Çağrısz 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-Şirket ortaklarından ..........................(TC No:………………) 'ın ....../....../...... tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan ..........................TL'nın T.C. .........................Sulh hukuk mahkemesinin ....../....../...... tarih ........Nolu veraset ilamı gereğince ( T.C. t ….. Noterliğinin …/…/….. tarih ……. yevmiye nolu mirasçılık belgesi gereğince);

a) ……… adet pay karşılı …………………TL'si …………………(T.C. No:……………………….)'a

b) ……… adet pay karşılı .................TL'si …………………………(T.C. No:……………….………)'a

c) ……… adet pay karşılı .................TL'si …………………………(T.C. No:………………….……)'a intikal etmiştir.

Mirasçılardan ………………………… ……………………………… intikal eden sermaye tutarı olan …………………………….… TL İçin …. Noterliğince düzenlenen …../…../ 20…. tarih ve ……. Yevmiye nolu Feragatname ile mirasçılardan ………………… …..……… lehine Feragat etmiştir.

Bu feragatname neticesi şirket ortaklarının aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı / unvanı | Uyruğu | T.C kimlik No/Vergi No | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |

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

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

**LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ VEFAT TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ (PAYLARDAN FERAGAT EDİLMESİ)**

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :Ortağın Vefatı, Mirasçıların Feragatı ve yeni hisse durumu hk.

Başkan :

Üyeler :

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından ..............................’nin ......................... tarihinde vefatı nedeni ile şirkette bulunan …………………adet hisseye karşılık …………………………………………TL sermaye tutarı ,

2-........................... tarih ............ sayılı mahkeme kararı ile /………………….noterliğinden düzenlenen mirasçılık belgesi ile

Mirasçıların adı soyadı

......................................

...................................... intikal etmiş olup, intikalden sonra veraset ilamına göre mirasçıların payları;

Mirascının Adı soyadı Hisse miktarı Hisse tutarı (TL.)

.............................. ……………………….. ........................

.............................. ……………………… ........................

Şeklinde olmaktadır.

Mirasçılar ………………… .., ………………………. Ve ……………intikal eden sermaye tutarı olan …………..TL. İçin …… …. Noteri …../…../ ….. tarih ve ……. Yevmiye nolu Feragatname ile …………. TL. ‘sini ………………………… ….. lehine Feragat etmiştir.

3-Bunun sonucunda şirket ortaklarının

Ortak Adı soyadı Hisse miktarı Hisse tutarı (TL.)

.............................. ................................ ........................

……………………..

4-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (T.C.Kimlik No)

BEYPAZARI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ^’NE

Ticaret Sicilinizin ............................ numarasında kayıtlı bulunmaktayız. Ekli mirasçılık belgesi/veraset ilamına göre vefat eden şirket ortağı .......................................................... nın hisseleri TTK 596 ya göre aşağıdaki gibi varislerine intikal etmiştir.

Tescil ve ilan edilmesi için gereğini arz ederim. ............/…........../….…….......

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEL(İş) | :     .…………………..…………………… | |  | FİRMANIN TİCARET ÜNVANI VEYA KAŞESİ | |
| TEL(GSM) | :     ……….……………..………………… | |
| E-Mail | :     …………………..…………………… | |
| YETKİLİNİN; | | |  |
| Adı ve Soyadı | | :     ……………………………….… | | İmzası | : ………………………………… |
| TC No/Vergi No | | :     ………………….……………… | | | |
| FİRMANIN ADRESİ | | :     ………………………………………………………………………………………………………………  MANAVGAT / ANTALYA | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirasçılık belgesi/veraset ilamına göre mirasçılara intikal aşağıdaki gibi olmuştur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı | Uyruğu | T.C kimlik No | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |

**VEFAT NEDENİ İLE HİSSE DEVİR KARARI**

**LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ VEFAT TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :Ortağın Vefatı, Mirasçıların yeni hisse durumu hk.

Başkan :

Üyeler :

Şirket Ortakları …/…/201 ………. günü saat:10.00’ da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket Ortaklarından .............................’ nun ....................... tarihinde vefatı ile ............................................ Mahkemesinin ........................... kararına istinaden mirasçıları ......................................................................................................................... nun varis olarak kaldıkları tespit edilmiştir.
2. Şirketimiz ........................................................ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nde muris .................................’ nun ....... paya karşılık ......................................................... hissesi mevcuttur.
3. Ortak ..................................’ nun vefatı ile mevcut hissesi, veraset yolu ile intikal ettiği varisleri üzerinde kalmıştır.

Veraset neticesinde;

..... paya karşılık .......................TL si ............................

..... paya karşılık .......................TL si ............................

......paya karşılık ........................TL si ...........................

......paya karşılık ........................TL si ..........................’ dir.

Böylece şirketteki sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

Veya;

3- Muris ............................’ nun varisleri olan; ......................................................................’ e veraset yoluyla kalan hisselerini ..............................................’ ya devretmiştir.

Böylece sermaye dağılımı:

.... paya karşılık ..............................TL si ............................

.... paya karşılık ..............................TL si ............................

.... paya karşılık ..............................TL si ............................ şeklini almıştır.

4- ................................... vefat ettiğinden Müdürlük yetkisi iptal edilmiştir. Bu defa şirket ortaklarından, ................................................’ a şirket Müdürü olarak 10 yıl süre ile münferiden temsil ve ilzam yetkisi verilmiştir.

5- Bu kararlar oybirliği ile imza altına alınmıştır. Gündemde başka bir konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

ORTAK ORTAK ORTAK ORTAK

T.C. No T.C. No T.C. No T.C. No

………………………… ……………