

TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

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 yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 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),

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

6. 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),

7. Tür değişikliğine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

8. Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler;

a. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış),

b. Noter onaylı şirket sözleşmesi, (4 adet)

c. Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış)

ç. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

aa) Mdrlge seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyuğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

ab) Mdrlge seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Mdrlge seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

d. Bir tüzel kişinin şirket mdrlgne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı, (1 asıl),

e. Ortakların, müdürlerin ve mdrlge seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

aa) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ab) Milas dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Mdrlg'nden onaylı ikametgh belgesi (1 adet asıl),

ac) Fotoğrafı (1 adet),

f. şirket müdürlerinin ticaret unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı rneği.(Islak imzalı - 1 adet asıl),

g. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları (Tr değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

h. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, sınırlama var ise muvafakat yazısı (Tr değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

ı. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı buldukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Tr değiştirme esnasında yeni ayni sermaye konuluyor ise),

i. Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu (Artan nakdi sermaye var ise),

j. Sermayenin onbindedrdnn Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.ř.Ankara Kurumsal şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu (Artan sermaye var ise),

k. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

l. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

aa) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı rneği (1 asıl),

Bu kararda; ortak olunacak Őirkete iŐtirak ve bu Őirkette kendilerini temsile yetkili kiŐi belirtilecektir.

ab) Tüzel kiŐiliĐin en son anonim Şirketin yönetim kurulu / limited Şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Őirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

ac) Tüzel kiŐiliĐin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

aç) Milas dışında ikamet eden tüzel kiŐiliĐin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametĐah belgesi (1 adet asıl),

ad) Tüzel kiŐiliĐin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka Şirket ortağı olması zorunludur.

•Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür deĐiŐtirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,

b) Yeni tür limited Şirket sözleşmesini,

c) Ortakların tür deĐiŐtirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür deĐiŐtirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.

•Tür değiştirme raporunda;

a) Limited Őirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Limited Őirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Limited Şirketin sözleşmesine,

d) Limited Őirkette ortakların sahip olacakları paylara dair deĐiŐim oranına,

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited Őirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,

f) Ortaklar için tür deĐiŐtirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

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

•AŐaĐıdaki hususlar ortaklar kurulunda karar alınmasından otuz gün önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur;

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 bilançoVİ DEğİŞİKLİğİNDE İSTENEN EVRAKLAR