



TAVAS
TİCARET ODASI

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Tescil başvurularının www.mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır.

Dilekçe (Oda ve Sicil)	Yetkililer tarafından imzalı (1 ASIL)
Gündem, Protokol Veya Elden Tebliğ Listesi, Taahhütlü Mektup Listesi, Gündem Gazetesi Aslı	Toplantıya katılmayan ortak var ise; TTK 414. Maddesine ve ana Sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılmış gündem tebliğine ilişkin evraklarda eklenmelidir. (1 ASIL)
Hazirun Cetveli	T.C Nolu, uyruk ve ikametgah adresleri yazılı
Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı ve Bakanlık Komiser raporu	Bakanlık iznine tabi şirketler, elektronik ortamda yapılan genel kurullar ile bakanlık temsilcisi toplantıya katıldı ise (1 ASIL)
Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Genel kurul karar defterinden ana sözleşme değişikliğinin yeni şekline ait noter onaylı (1 ASIL)
Tadil metni	Genel kurul toplantı tutanağında yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine gerek yoktur. (Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için ilgili izin veren kurumca onaylı tadil metni) (1 ASIL)
İzin Yazısı	Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı (1 ASIL)
İmza Tescil Beyannamesi	Unvan değişikliği var ise; Yetkililere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
Rapor	Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi raporu ve faaliyet belgesi aslı (1 ASIL)
Genel kurulda Genel kurul İç Yönergesi kabul edildi ise;	Yönetim kurulu, divan heyeti, bakanlık temsilcisi tarafından imzalı (1 ASIL)
Genel kurulda bağımsız denetçi seçimi var ise	Kanununun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı asıl imzalı (1 ASIL)
Dilekçe ve Taahhütname	Genel kurulda amaç konu değişikliği var ise taahhütname hazırlanıp yetkililere imzalatılacak (MERSİS sistemine giriş yapılırken NACE kodu MERSİS'den kontrol edilecek değişiyor ise) (1 ASIL)

BAKANLIK TEMSİLCİSİBULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN ANONİMŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirildi. Yönetmeliğin 32’nci madde birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için MERSİS üzerinden elektronik ortamda müracaat edilebilecektir.

“Bakanlık Temsilcisi”bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları,28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "AnonimŞirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel kurul toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur:

- 1- Kuruluşve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbişirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel kurullarına, “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu olacaktır.)
- 2-Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayanşirketlerin genel kurul toplantılarında
- 3- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında
- 4- Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında
- 5- Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurul toplantılarında(TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE GEREK YOK)
- 6-Gündeminde, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurul toplantılarında
- 7- Gündeminde, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarında(TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE GEREK YOK)
- 8- Gündeminde, birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında(TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE GEREK YOK)

UYARI:

Yukarıda belirtilen, “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu genel kurul toplantılarıdışındaki (“Bakanlık Temsilcisi”nin katılım zorunluluğu bulunmayan) genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında, toplantıya çağırınların talep etmesi ve bu talebin de görevlendirme makamınca uygun bulunması halinde “Bakanlık Temsilcisi”nin görevlendirilmesi mümkündür. Ancak,“Bakanlık Temsilcisi” bulundurulması zorunlu olmayan toplantılar bakımından, çağrı yapanlar dışındakilerin, “Bakanlık Temsilcisi”ni görevlendirecek makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

UYARI:

"AnonimŞirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye azaltımı ve arttırımı dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde yukarıda belirtilen genel kurul evraklarına ilaveten iki nüsha tadil tasarısieklenmelidir. Tadil tasarısının genel kurul tutanağı içerisinde yer alması mümkündür.

Anasözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.