Olağan Genel Kurul

**1)** [**Dilekçe**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/formlar/1-dilekce.doc)

**2)** [**Yönetim Kurulu Gündem kararı**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket-olagan-genel-kurul-gundemi.doc) (1 fotokopi)

**3)** Noter tasdikli [**Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket-genel-kurul-toplanti-tutanagi.doc) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

**4)** [**Hazır Bulunanlar**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket-hazir-bulunanlar-listesi.doc) (Hazirun) Listesi (1 asıl)

**5)** Bakanlık temsilcisi atama yazısı ([**Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket-bakanlik-temsilcisi-gerekir.doc)) (1 asıl)

**6)** Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet ilanın yayımlandığı **Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri**

**7)** Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair Noter Onaylı [**Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Kararı**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket-yonetim-kurulu-gorev-dagilimi-karari.doc) (1 asıl – 1 fotokopi)

**8)**  Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin noterlikçe düzenlenmiş ünvan altında **tescil talepli imza beyannamesi** (1 asıl)

**9)** Görüşüldü ise "[**Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**](http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket/ic-yonerge-genelkurul.docx)**"** (1 adet asıl)

**9)** Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin **denetçinin beyanı** (TSY Madde 108/4) (1 asıl)

        -Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı alınmadan, denetçi tescil edilmez (TSY Madde 108/4)

        -Tescilde Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir (TSY Madde 108/5).

         -Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi tescil edileceğinden Genel Kurul kararında veya beyanda bu bilgilerin yer alması zorunludur.  (TSY Madde 108/5)

**Notlar:**

**(a)** Görev Dağılımı kararında yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numaraları) belirtilmelidir.

**(b)** Yabancı uyruklu yönetim kurulu üyelerinin noter onaylı pasaport sureti ile ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için **İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti** (1 adet asıl)  ve adresi gösterir **Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi** (1 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

**(c)** Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

**(d)** Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde; tüzel kişi adına imza atacak, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair noter onaylı tüzel kişinin yetkili organ kararı.

Yönetim kurulunun alacağı görev dağılımı kararında aşağıdaki ibarelerin yer alması gerekmektedir.

**“-Yönetim kurulu başkanlığına/başkan vekilliğine/üyeliğine ……...………………... ŞİRKETİ seçilmiştir.**

**-Yönetim kuruluna seçilen …………………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.”**