**Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):**

**GEREKLİ EVRAKLAR**

**1)** [**Dilekçe**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/formlar/1-dilekce.doc) ( tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)

**2)** Noter Onaylı [**Genel Kurul Toplantı Tutanağı** (](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket/genelkurulkararlari/tasfiyesonugkk-as.doc)TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

**-Tek pay sahipli şirketlerde** toplantıda hazır bulunan **pay sahibinin veya temsilcisinin** de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) .

-Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) **Toplantı Başkanı seçilmesi yeterli olup** ayrıca Tutanak yazmanı, Oy toplama memuru seçilmesine gerek yoktur.  Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.(yönetmelik Madde 14)

**3)** [**Hazır Bulunanlar**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket/as-hazir-bulunanlar-listesi.doc) (Hazirun) Listesi (1 adet asıl). Tek pay sahipli şirketlerde **(Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)** genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

**4)** Bakanlık temsilcisi atama yazısı ([**Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket-bakanlik-temsilcisi-gerekir.doc)) (1 adet asıl) . Genel kurul toplantılarında **(Ek ibare:RG-9/10/2020-31269)**  Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin tüm genel kurul toplantıları bakanlık temsilcisi talep edilmeden de yapılabilir. (Yönetmelik Madde 32)

**5)** Vekaleten katılım varsa Noter onaylı [**vekaletname**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/vekaletname.docx). Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi (Mülga ibare:RG-9/10/2020-31269) (…) gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)

**6)**Çağrılı genel kurullarda [**Yönetim Kurulu Gündem Kararı**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket/gundemkararlari/tasfiyesonugundemiykk-as.doc) ( 1 fotokopi)

**7)** Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

**8)** Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin **bilanço** (Tasfiye Memuru bilançonun  altına  **"Şİrketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur"** ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

**NOT-1:**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde 3 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

**NOT-2:**Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan[**Alacaklılar listesinin**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/alacaklilar-listesi.xlsx)sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.