**Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 71)**

**GEREKLİ EVRAKLAR**

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

**2)** Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı[**Yönetim Kurulu Esas Sözleşme Tadil Metni**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket/sozlesmetadil-metni-yk-as.doc)(1 adet asıl)

**3)** Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı [**Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı**(](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/anonim-sirket/genelkurulkararlari/sozlesmetadiligkk-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)

**4)** [**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)

**5)** 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)

**6)** 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)

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

**8)** Esas sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

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

**10)** Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin karan imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandığına ilişkin kararın noter onaylı örneği.

**Not:**Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını **elektronik ortamda**yapmak isteyen şirket için sözleşmeye eklenecek [**zorunlu sözleşme metni**](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/elektronik-toplantilar-sozlesme-metni.docx)