**ANONİM ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ**

##### A- ( YÖNETİM KURULU SEÇİMİ OLMAYAN TASFİYE )

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :

Başkan :

Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin ......................................tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında tasfiyeye karar verilmiştir.

2-Tasfiyenin ............................................ **(Genel Kurul Tutanağı tarihi ile aynı tarih olacak)** tarihinden itibaren başlanmasına,

3-Tasfiye memurluğuna ........................................... ( T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak), atanmıştır.

4-Tasfiye ile ilgili işlemleri yürütmek üzere şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, her türlü işlemleri yapmak üzere Tasfiye Memuru ......................................., ’ in şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden / müştereken temsil etmek üzere yetkili kılınmasına,

5-Şirket unvanının başına Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan (T.C.Kimlik No) Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No) Üye (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza

##### B- ( YÖNETİM KURULU SEÇİMİ OLAN TASFİYE )

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :

Başkan :

Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin ......................................tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında tasfiyeye karar verilmiştir.

2-Tasfiyenin ............................................ **(Genel Kurul Tutanağı tarihi ile aynı tarih olacak)** tarihinden itibaren başlanmasına,

3-Yönetim Kurulu Başkanlığına .......................................... ( T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak),

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına .......................................... ( T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak),

 Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğe ........................................... (T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak) ’

 lerin seçildikleri,

4-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, her türlü işlemleri yapmak üzere

Yönetim Kurulu Başkanı .......................................................,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı .......................................................,

Yönetim Kurulu Muhasip Üye ....................................................... ’ lerden en az ikisinin şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken **(ana sözleşmenin temsil maddesine göre / ana sözleşmenin temsil maddesinde tadil yapıldı ise temsile ilişkin tadil maddesine göre belirlenir)** temsil etmek üzere yetkili kılınmalarına;

5- Tasfiye memurluğuna ........................................... ( T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak), atanmıştır.

6- Tasfiye ile ilgili işlemleri yürütmek üzere şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, her türlü işlemleri yapmak üzere Tasfiye Memuru ......................................., ’ in şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden / müştereken temsil etmek üzere yetkili kılınmasına,

7-Şirket unvanının başına Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan (T.C.Kimlik No) Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No) Üye (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza

**Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim Kurulu Kararında Dikkat edilmesi gerekenler:**

**1- Genel Kurul Tutanağında Genel Kurul Tarihi yazılacaktır.**

**2- Genel Kurul Tutanağında ve tutanağa ekli diğer evraklarda şirketin tam tescilli unvanı yazılacaktır.**

**3- Olağan Genel Kurulun hangi yıl / yıllara ait olduğu belirtilecektir.**

**4- Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim Kurulu kararı elle yazılmış ise yukarıda istenen evrakların haricinde Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim Kurulu kararının daktilo veya bilgisayardan yazılmış okunaklı sureti (imza ve onaya gerek yok - 2 adet) Esas Genel Kurul Tutanağı ile Yönetim kurulu kararında yazılmış kelimelerin dışında farklı kelimeler yazılmayacaktır.**

**5- Tasfiyeden önceki yönetim kurulunun görev süresi dolmuş ise tasfiyeye geçiş ile ilgili Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyelerinin de seçilmesi ve Tasfiye ile ilgili Yönetim Kurulu kararında Yönetim Kurulunun görev dağılım ve temsil şekli belirlenecektir.**

6- Genel Kurulda seçilen Tasfiye Memuru, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin isimlerinin yönetim kurulu karar defterine yazılan üyelerin isimleri ile aynı olması gereklidir.

**7- Genel Kurul Tutanağında tasfiye kararı veriliyor ise tasfiyeye geçiş sebebi belirtilmesi gereklidir.**

**8- Kararlarda yönetim kurulu üyelerinin ve tasfiye memurlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) belirtilecektir.**

**9- Tasfiye memuru / memurları ortak değilse Uyruğu, İkametgah adresi ve T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır.**

**10- Tasfiye işlemlerinin şirket merkezi dışında başka bir adreste yürütülmesi durumunda bu adresin de karara yazılması gerekmektedir.**