NOT :YEŞİL RENKLİ YERLERDE CTRL + FARENİN SOL TUŞUNA BASARAK DOSYAYI İNDİREBİLİRSİNİZ.

1) [**19.1\_Dilekçe**](https://www.tatso.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/19.1_dilekce-1.doc) (Müdür tarafından imzalı-kaşeli)

2) Noter onaylı [**19.2\_Genel Kurul Toplantı Tutanağı**](https://www.tatso.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/19.2_bagimsizdenetci-genelkurulkarari-ltd.doc)  (1 asıl 1 fotokopi )

3) [**19.3\_Hazırda Bulunanlar Listesi**](https://www.tatso.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/19.3_ltd-hazir-bulunanlar-listesi.doc)(1 adet asıl-1 adet fot.)

4) Çağrılı genel kurullarda [**19.4\_Gündem Kararı**](https://www.tatso.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/19.4_olaganustugundemmkk-ltd.doc) (2 adet fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

6) Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin[**19.5\_Denetçi Beyanı**](https://www.tatso.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/19.5_bagimsizdenetci_beyani-2.doc) (TSY Madde 108/4) (1  adet asıl) ile bağımsız denetçilik belgesi fotokopisi

7) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleyen SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK’in  5. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca açılacak internet sitesinin yönetim organı tarafından alınacak kararla Ticaret Sicili Müdürlüğümüze tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Not: [**https://mersis.gtb.gov.tr/**](https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/KullaniciIslemleri/GirisIslemleri) adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Not: 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 gerekmektedir. (TSY Madde 108/5)

Not:Bağımsız denetime tabi şirketlerde denetim kuruluşu veya denetçi kural olarak şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin şirket genel kurulunca veya kuruluşta şirket sözleşmesi ile seçilmiş olması gerekir. Denetçinin, her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Aksi taktirde denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir. Ancak, kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.