



**ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**

YENİ SÜREÇTE

LİMİTED ŞİRKET

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

HAZIRLAMA KILAVUZU

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>Yerleşim Yeri</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>T.C. Kimlik No</u>
1

- Tek kişiye dönüşüm sözleşme değişikliğinde sorgulanmalı. Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur.

KURULUŞ EK

UNVAN:

Madde2- Şirketin unvanı Limited Şirkettir.

- İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- a)
- b)
- c)

- Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.
- Medeni Kanun 48.madde hak ehliyetine atıfta bulunan 6102 sayılı kanun ultra vires yasağını kaldırmıştır. 6762 sayılı kanunun 137. Maddesine uygun olarak şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı olduğunu belirten hükümler varsa, 6102 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu hüküm yok sayılacaktır. Bu haliyle şirketi temsil yetkisi olanların, üçüncü kişilerle işletme konusu dışında yaptığı faaliyetlerin sonuçları şirketi bağlayabilecektir.

AMAÇ VE KONU EK

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4- Şirketin merkezi 'dır. Adresi dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Tũrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini sũresi içinde tescil ettirmemiŐ Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SŪRE:

Madde 5- Şirketin sũresi, kuruluşundan itibaren (...) yıldır. Bu sũre Şirket sũzleŐmesini deęiŐtirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

- **Şirketin varsa sũresi belirtilmelidir. Herhangi bir sũre belirlenmemiŐ ise ‘Sũresiz’ ibaresi yazılmalıdır.**

SŪRE EK

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi paya ayrılmışTürk Lira olup, bunun; paya karşılık olan Türk Lirası paya karşılık olanTürk Lirası tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin $\frac{1}{4}$ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan $\frac{3}{4}$ 'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (....) maddesine göre yapılır.

- **Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.**
- Limited şirketin esas sermayesi en az **onbin Türk Lirasıdır** ve Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve **şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.**
- **Sermayesi Onbin Türk Lirasının altında kalan limited şirketler, asgari sermayelerini 14.02.2014 tarihine kadar bu tutara yükseltmelidirler.**
- **Şirket sermayesinin belirlenen asgari tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacak ve kararlar, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınacaktır.**
- Asgari Sermayesini **14.02.2014 tarihine kadar yükseltmeyen** limited şirketler bu sürenin bitiminde infisah etmiş sayılacaklardır

➤ Şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir; bu konuda anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

➤ **Şirket Sözleşmesinde Öngörülmesi Şartıyla Bağlayıcı Hükümler Konulabilir. Örneğin;**

- 1) **Esas sermaye paylarının devrinin** sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemelere yer verilebilir.
- 2) Ortaklara veya şirkete, **esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınabilir.**
- 3) **Ek ödeme yükümlülüklerinin** öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı hakkında şirket sözleşmesine hüküm konulabilir.
- 4) **Yan edim yükümlülüklerinin** öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı hakkında şirket sözleşmesine hüküm konulabilir.
- 5) **Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.**

SERMAYE EK

İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar yapılır.

- Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.
- Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılması zorunludur. (Madde 576/1-e,) . Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.
- Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur.
- Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır.

İLAN EK

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlkyıl içinşirket müdürü olarak seçilmiştir.

- Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir.
- Müdürler de ortaklar için öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tabidir.

ŞİRKETİN İDARESİ EK

TEMSİL:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

- Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir.
- **En azından bir ortağın**, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
- Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.
- Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından **müdürler kurulu başkanı** olarak atanır.
- Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın **oyu üstün** sayılır.
- Şirket sözleşmesinde, belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümlere yer verilebilir.
- Şirket sözleşmesinde düzenlenmiş olması şartıyla, müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabilir.

TEMSİL EK

GENEL KURUL:

Madde 10- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmi beş Türk Lirası bir oy hakkı verir. Ancak, şirket sözleşmesi ile birden fazla paya sahip ortakların oy hakları sınırlandırılabilir. Ortak, en az bir oy hakkını haizdir. Şirket sözleşmesinde açıkça düzenlenmişse yazılı oy da verilebilir.

- Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara **üstün oy hakkı** tanıyan hükümler.
- **Genel kurulun toplantıya çağrılmasına** ilişkin özel hak tanıyan hükümler.
- **Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına** ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.
- **Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına** ilişkin yetki hükümleri
- Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan **ayırılma akçesinin** türü ve tutarı.
- Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler.
- Şirket sözleşmesinde veya artırma kararında aksi öngörülmemişse, her ortak, esas sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir.

- Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.
- Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, **şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.** 621 inci madde hükmü saklıdır.
- Genel Kurul toplantı yeri, sözleşmede farklı bir adres olarak gösterilebilir. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

GENEL KURUL EK

HESAP DÖNEMİ:

Madde 11- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 12- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

- Kâr payı, sadece net dönem kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir.
- Şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payı, esas sermaye payının itibarî değerine oranla hesaplanır; ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da kâr payının hesaplanmasında itibarî değere eklenir.
- Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümlere esas sözleşmede hüküm konulabilir. Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler.
- Ortaklar, kar dağıtım kararının kanuna, şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüstlük kuralına aykırı olması hâlinde, kârın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI EK

YEDEK AKÇE

Madde 13- Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

YEDEK AKÇE EK

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 14- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucunun Adı ve Soyadı

İmzası