

Şirket Sicil No:

Şirketler Yasası, Fasıll 113
PAY SERMAYESİ BULUNMAYAN BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPORU
Madde 119 – 121 gereğince

Şirketin Adı: Limited
Dosyalandı üzere gönderen:

..... Limited'in (19..... yılı için yapılmış olan yıllık Olağan Genel Kurul toplantı tarihini takip eden öndördüncü gün olan)20..... Tarihine göre hazırlanmış Yıllık Raporu.

1. Adres
(Şirketin kayıtlı yazıhanesinin adresi)

2. ÜYELER VE TAHVİLÂT SAHİPLERİ SİCİLLERİNİN YERİ

(a) (Şirketin kayıtlı yazıhanesinin adresinden farklı ise, Üyeler Sicilinin bulundurulduğu yerin adresi).

(b) (Şirket tahvilât sahiplerinin herhangi bir sicilinin bulundurulduğu, Şirketin kayıtlı yazıhanesinden gayrı, Kıbrıs'taki herhangi bir yerin adresi).

3. Fasıll 113, Şirketler Yasası altında, Şirketler Mukayyidi nezdinde tescili veya kaydolunması gereken veya 4 Ağustos, 1949 tarihinden sonra tesis edilmiş ise, aynı şekilde tescili gerekebilecek rehin akti ve ipotekler karşılığı Şirketin borçlarının toplamı.

TL

4. DİREKTÖRLER VE SEKRETERLERE İLİŞKİN AYRINTILAR.

Bu raporun hazırlandığı tarihte direktör olan kişilere ilişkin ayrıntılar.

İsim (Bir birey olması halinde şimdiki adı veya adları ve soyadı, Bir tüzel kişi olması halinde şirketin adı)	Eski adı veya adları ve soyadı	Uyruk	Mutad ikamet adresi (şirket İse kayıtlı yazıhane)	Meşguliyeti ve diğer direktörlüklere ilişkin ayrıntılar

LÇ/.....

Bu rapor tarihinde şirketin sekreteri bulunan kişiye ilişkin ayrıntılar.

İsim (Bir birey olması halinde, şimdiki adı veya adları ve soyadı. Bir tüzel kişi olması halinde, şirketin adı)	Eski adı veya adları ve soyadı	Mutad ikamet adresi (Şirket ise, kayıtlı yazıhane)

(İmza) Direktör

(İmza) Sekreter

NOTLAR

“Direktör”, her ne isimle anılırsa anılsın direktör mevkiini işgal eden herhangi bir şahıs, ve şirket direktörlerinin, emir ve direktiflerine göre hareket etmekte olan herhangi bir şahıs anlamına gelir. “Eski ad” ve eski soyad” manası kapsamına aşağıdakiler girmez.

- herhangi bir şahsın 18 yaşına gelmezden önce değitirdiği veya kullanmaktan vazgeçtiği adı ve soyadı; veya 20 yıldan fazla bir zaman önce değiştirdiği veya kullanmaktan vazgeçtiği adı ve soyadı.
- Bir kadının evlenmezden önce kullandığı adı veya soyadı.

Bu raporu gönderen şirketin bütününe sahip bulunan bir şirket veya bu şirketin bütününü sahip olduğu şirketler hariç, bir direktörün aynı zamanda direktörü bulunduğu, Kıbrıs'ta teşekkül etmiş bütün şirketlerin isimleri yazılmalıdır. Bir şirketin diğer bir şirketten veya bu diğer şirketin vekillerinden başka üyesi yoksa bu şirket diğer şirketin bütününü sahip olduğu bir şirket addolunur.

Yukarıda ayrılan yer kâfi gelmezse diğer direktörlerin tafsilâtı ayrı bir beyanname üzerinde hazırlanacak ve bu rapora iliştirilecektir.

YILLIK RAPORA EKLENECEK BEYANNAMELER VE SAİR EVRAK Hesapların Tasdikli Suretleri

Şirketin, Fasıll 113, Şirketler Kanununun 123 (4) sayılı maddesinde tavsif olunduğu gibi bir Muaf Şirket olması ve bu raporla birlikte aşağıdaki örneğe göre bir beyanname göndermesi halinden gayri hallerde, bu raporun ait olduğu süre zarfından Şirketin Genel Toplantısına takdim olunan her bilançonun (yasa gereğince bilançoaya eklenmesi gereken her evrakla beraber) aslına uygun olduğuna dair bir direktör ve sekreter tarafından tasdikli yazılı bir sureti ile bu gibi her bilançoyla gönderilen Murakıplar raporu (yukarıda belirtildiği gibi tasdikli) ile Direktörler Kurulu raporunun birer suretleri bu rapora eklenmelidir. Bu gibi bir bilanço veya kanunen bilançoaya eklenmesi gereken bir evrak yabancı bir lisanla yazılmışsa bu bilanço veya evrak Türkçeye tercüme edilmeli ve tam ve doğru bir tercüme olduğuna dair düzenlenen surette tasdikli olarak bilançoaya eklenmelidir. Şayet yasanın bilanço veya yukarıda zikrolunan evrakın şekline dair denetim tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerine bu bilanço veya evrakın aykırı düşen tarafları varsa bu aykırılıkların giderilmesi için gereken ilâve ve düzeltmeler yapılacak ve suretin bu şekilde düzeltilmiş olduğu gerçeği üzerine yazılacaktır.

Bankacılık Şirketleri

Bir bankacılık Şirketi, Fasıll 113, Şirketler Yasası'nın 368. Maddesinin avantajından faydalanabilmek için, faaliyet gösterdiği muhtelif yerlerin isimlerine ait bir beyannameyi de bu rapora eklemelidir. (Form No: M.Ş. 34).