**XXXXXXX ANONİM ŞİRKETİ**

 **YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No :** 2025/…..

**Karar Tarihi : 05.08.2025**

**Toplantı Yeri :** Şirket Merkezi

**Toplantıya Katılanlar :** XXXXXXXXX

**Toplantı Konusu :** Elektronik Ticari Deftere Geçiş Kararı hk (ETDS EK1 Kararı)

 Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

 İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ kapsamında **Şirketimiz defterlerinin elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla** aşağıda bilgilerine yer verilen defterlerin kapanışının yapılmasına ve bu Tebliğ çerçevesinde oluşturulan Elektronik Defter Sisteminde işlemleri yürütmek üzere bilgilerine yer verilen kişilerin Sisteme tanımlanmasına karar verilmiştir.

 **YÖNETİM KURULU**

XX XXX

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

X

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

**Defter ve Kullanıcıya İlişkin Bilgiler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Defter Türü\*\*** | **Defter Bilgileri** | **Adı Soyadı** | **Yetki Kapsamı\*\*\*** | **Kullanıcı Bilgileri** |
| PAY DEFTERİ | Hesap Dönemi: 2025 Onay Tarihi ve Numarası: …./…/……. ……….. Onay Makamı: ……. Ticaret Sicili Müdürlüğü | **Ali veli..** | KAYDETME GÜNCELLEME SİLME GÖRÜNTÜLEME | **Ali veli..****Uyruğu: TC**T.C. Kimlik No: Mail adresi:Tel: 05………………….. |
| GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ | Hesap Dönemi: 2025 Onay Tarihi ve Numarası: …./…/……. ……….. Onay Makamı: …….. Ticaret Sicili Müdürlüğü | **Ali veli..** | KAYDETME GÜNCELLEME SİLME GÖRÜNTÜLEME |
| YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ | Hesap Dönemi: 2025 Onay Tarihi ve Numarası: …./…/……. ……….. Onay Makamı: …….. Ticaret Sicili Müdürlüğü | **Ali veli..** | KAYDETME GÜNCELLEME SİLME GÖRÜNTÜLEME |

 **Şirketimizin;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MERSİS Numarası: | ………… | **xxxxxxx ANONİM ŞİRKETİ**Temsile yetkili kişinin**Ali veli..**İmzası |
| Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: | ………… VD …………….. |
| Bağlı Bulunduğu Ticaret SiciliMüdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası: | ………. Ticaret Sicil Müdürlüğü ……… |