**........................................ Anonim Şirketinin............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

...................................................................................................... Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde,

**(Bakanlık temsilcisi katıldı ise)** Hatay Ticaret İl Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ......................'ın gözetiminde yapılmıştır.

**(Bakanlık temsilcisi katılmadı ise)** 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

**(Çağrız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ……………. TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……adet payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …… adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ......................................................... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı …. Maddesinin tadil edilmesine, sermayenin …………….. TL’den…….. TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Yeni Şekli

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE (….)

Şirket sermayesi beheri ................................Türk Lirası kıymetinde .............paya ayrılmış olup, ...........................Türk Lirasıdır.

Bu sermaye;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak adı ve soyadı | Uyruğu | T.C. No /Vergi No | Pay Adedi | Toplam Sermaye (TL) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden .............TL tamamen ödenmiştir.

**-(Nakden artırım için)** Bu defa arttırılan ……………………Türk Lirası nakdi sermayenin 1/4 ü ödenmiş olup, kalan 3/4 ü ise yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

**-(Ayni sermaye için)** Bu defa artırılan .....................Türk Lirasının .......................Türk Lirası ayın olarak karşılanmıştır. Ayni sermaye değeri T.C. Manavgat Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../20... tarih ve Esas No:20.../.... Karar No:20..../...... sayılı kararına istinaden ..../..../20.... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan ........................................ kıymetlerden teşkil etmiş ve sermaye olarak konmuştur.

**-(İşletme devri için)** Bu defa artırılan .......................Türk Lirası Türk Ticaret Kanununa göre tüm aktif ve pasifi ile devir alınan ……… Ticaret Sicili Müdürlüğünün ............ numarasında kayıtlı ..................... ferdi işletmesinin öz varlığından teşekkül etmiş olup ferdi işletmenin öz varlığı T.C. Manavgat Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../20... tarih ve Esas No:20.../.... Karar No:20..../...... sayılı kararına istinaden ..../..../20.... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir

**-(Artış Geçmiş yıl karlarından** veya **Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından** karşılanacaksa; her biri için ayrı olacak şekilde bu metnin içerisindeki boşluğa ilgili fonun ismi yazılmalıdır.)

Bu defa artırılan sermayenin ..................................Türk Lirası “……………………………...................” karşılanmış olup, …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir. (Bilirkişi veya denetçi raporu)

**-Ortakların şirketten alacaklarından** karşılanacaksa ve bu alacaklar Nakit ise SMMM veya YMM ya da denetime tabi ise DENETÇİ Raporu

Bu defa artırılan sermayenin ...................Türk Lirası “**Ortakların şirketten alacaklarından**” karşılanmış olup, …………………… SMMM / YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ………............. ya da Denetçi tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir. (Nakit değilse mahkeme kararı ve bilirkişi raporu yazılacak)

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi.

Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi (Katıldı ise)

NOT: (Lütfen ilgili belediyeden adresinizi kontrol ettiriniz. Fazla veya eksik adres bilgisi girilmesi halinde tescil işleminiz yapılmayacaktır)