**……......... Anonim Şirketi’nin**

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

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

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

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

**(Çağrısız Genel Kurul Yapılmış ise)** 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 Yapılmış ise)** 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 …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan şirket sözleşmesinin ………………………… başlıklı ............maddesinin yeni şekli görüşüldü, kabul edildi.

Bu amaçla şirket ana sözleşmesinin ……………. başlıklı ........maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**YENİ ŞEKLİ:**

**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ**

Madde.........

Şirketin sermayesi, beheri ………. Türk Lirası değerinde …… paya ayrılmış toplam …………. Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri ……….. Türk Lirası değerinde …….. adet paya karşılık gelen ……………… Türk Lirası ………………. ,

-Beheri ……….. Türk Lirası değerinde …….. adet paya karşılık gelen ……………… Türk Lirası ………………. ,

-Beheri ……….. Türk Lirası değerinde …….. adet paya karşılık gelen ……………… Türk Lirası ………………. ,

Tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden .............,TL tamamen ödenmiş olup, …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

**-(Nakdi Sermaye Taahhüdü varsa)**

Bu defa arttırılan ……………………Türk Lirası nakdi sermayenin 1/4 ü tescilden önce ödenecek olup, kalan 3/4 ü ise yirmidört ay içerisinde ödenecektir.

**-(Ayni sermaye varsa )**

.................(Ortak) ................ tarafından ayni sermaye olarak konulan ........................................ toplam ........................,00 TL değerinde olup, bu değer ................................................................... Mahkemesince atanan bilirkişi ......................................... tarafından hazırlanan .../.../20..... tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

**-(İşletme devri varsa)**

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. Orhangazi Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../20... tarih ve Esas No:20.../.... Karar No:20..../...... sayılı kararına istinaden ..../..../20.... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir

**-(Geçmiş Yıl Karı varsa)**

Bu defa artırılan sermayenin ..................................Türk Lirası “Geçmiş yıl karlarından.” 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)

**- (Gayrimenkul satış karı varsa)**

Bu defa artırılan sermayenin ..................................Türk Lirası GAYRİMENKUL SATIŞ KARINDAN teşekkül etmiş olup, bu kar…………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

**-(Birleşme nedeniyle artış için)**

Bu defa artırılan sermayenin ..................................Türk Lirası sermaye Birleşme nedeniyle TTK nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğünde ….. sicil numarası kayıtlı ………………………. Ünvanlı şirketinin özvarlığı/kayıtlı sermayesi olup, …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri ...................................................... yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

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

**Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi (Katıldı ise)**

Not: 1- Tutanak Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.

 2- Görüşülecek gündem maddeleri yönetim kurulu gündem kararına göre düzenlenmelidir.