**……......... 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 Kurulumuz tarafından hazırlanan …………… tarihli sermaye azaltılmasına dair rapor kabul edilerek Şirket sermayesinin…………………………(azaltmanın gerekçesi yazılacak)……… nedeniyle …………………Türk Lirasından ………………… Türk Lirasına indirilmesine ve yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan esas sözleşmemizin sermayeyi gösteren ……… Maddesinin aynen kabul edilmesine 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 nin ……..TL si tamamen ödenmiştir.

………. ……. Serbest Mali Müşavirler Odasına / Yeminli Mali Müşavir Odasına ……sicil numarası ile kayıtlı Serbest Mali Müşavir / Yeminli Mali Müşavir………………..tarafından …./…../…. tarihli ……sayılı raporu ile hazırlanan rapor ile şirketin sermayesinin .................... TL den .................................. TL ’ye azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının alacaklarının korunduğu tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin ……………….TL den …………….TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket sermayesinin ………..TL azaltılmasına, Bu defa azaltılan ………..TL ödenen sermayeden / ödenecek olan sermaye taahhüdünden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleşecektir.

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

Hisse senetleri ( ……………………….) lık küpürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

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.