**Karar no:**

**TOPLANTI TUTANAĞI karar ÖRNEĞİ**

............... Anonim Şirketi’nin ........ yılına/yıllarına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, /............... İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde yapılmıştır.

**Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.’nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.**

 Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam………adet ……………….TL paylarının …….ADET…........... TL olan payın asaleten,………….payın vekaleten 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 ,yazmanlığa………………seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

2 - ……/……yıllarına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (ve varsa Bağımsız denetim raporu) okundu ve müzakere edildi.

3 - …….yılı/yılları Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi.

Birinci temettünün ....... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise ......... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla ibra edildiler.

5 - Yönetim kurulu üyelerine ........ TL, aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık ..... oyla karar verildi.

6 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ...... yıl süreyle görev yapmak üzere .......,..........., .............'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi.

7- Şirket sermayesinin………………..TL.den…………………………TL.ye arttırılmasına şirket sözleşmesinin SERMAYE başlıklı …. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**YENİ METİN**

**SERMAYE :**

**Madde 6-**

 Şirketin sermayesi ……………TL’ dir. Bu sermaye her biri ………TL kıymetinde ………. adet hisseye ayrılmıştır. Pay senetleri nama yazılıdır.

Bu sermaye;

………. adet hisseye karşılık ……………TL …………………

………. adet hisseye karşılık ……………TL …………………

 tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin ………….. TL ‘si geçmiş yıl karlarından……….. TL’ si nakden arttırılmıştır. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü olan ……………………….. TL’ si sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

BiLANÇOMUZDA SERMAYEYE İLAVE EDİLEBİLECEK FONLARIN MEVCUT OLMADIĞI ve Önceki sermayenin tamamı ödendiği….. SMMM raporuyla tespit edimiştir.

8-Şirketimizn ünvan ve amaç konusunun tadil edilmesine, Esas Sözleşmemizin “ Şirketin Ünvanı” başlıklı 2.maddesi ve “Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesinin değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanmış bulunan tadil metni görüşülerek olduğu gibi kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Metin

Madde 2

**ŞİRKETİN ÜNVANI**

Ünvan: Şirketimizin ünvanı………………………ANONİM ŞİRKETİ’dir.

Madde 3

**AMAÇ ve KONU**

………

9- **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış bulunan iç yönerge onaya sunuldu, Kabul edildi.**

10 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.) Toplantı sona erdi.

**Bakanlık temsilcisi var ise toplantı başkanı tek ortaklı ise**

 **Adı Soyadı Adı soyadı Toplantı başkanı ve tek ortak**

 **Imza imza imza**

**Not:** Tutanak Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır. Genel kurul toplantı ve Müzakere karar defterine yapıştırılarak Notere tasdik ettirilir.

Yukarıdaki metni siliniz.