Örnek 1-Devralan Olarak Birleşecek Limited Şirket Tarafından Alınması Gereken İlk Karar;

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin, ……… Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün ( ) numarasında kayıtlı, ……………………………………………………………………. adresinde faaliyetini yürüten …………………………………………………………….. Şirketi’ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 136 ile 158 inci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 18,19 ve 20 nci maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile kül halinde devralması suretiyle birleştirilmesine, KOBİ kapsamında olduğumuzuntespiti halinde tüm ortakların onaylaması ile TTK’nın 147 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca birleşme raporu düzenlenmemesine, 149 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca inceleme hakkından vazgeçilmesine **/** TTK’ nın 155 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME YOLU İLE BİRLEŞMENİN yapılabileceğinin tespiti halinde TTK’nın 147 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca birleşme raporu düzenlenmemesine, 149 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca inceleme hakkından vazgeçilmesine/ TTK’ nın 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME YOLU İLE BİRLEŞMENİN yapılabileceğinin tespiti halinde TTK’nın 147 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca birleşme raporu düzenlenmemesine ve birleşme işlemlerinin …../…../20… tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına, birleşme sözleşmesinin hazırlanması dahil olmak üzere her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ……………’ nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Ortak

Ad Soyad Ad Soyad

T.C.Kimlik/Pas.No T.C. Kimlik/Pas.No

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketlerinin birleşmeleri, 156 ncı maddeye göre kolaylaştırılmış usule göre yapılabilir ve bu sermaye şirketleri, birleşme raporu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunmaya zorunlu değildirler, ayrıca 155 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketleri inceleme hakkından da vazgeçebilirler.

Örnek 2- Devrolan Olarak Birleşecek Limited Şirket Tarafından Alınması Gereken İlk Karar;

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin, ……… Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün …… numarasında kayıtlı, ……………………………………………………………… adresinde faaliyetini yürüten …………………………………………………………….. Şirketi’ne 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 136 ile 158 inci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 18,19 ve 20 nci maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile kül halinde devrolması suretiyle birleştirilmesine, KOBİ kapsamında olduğumuzuntespiti halinde tüm ortakların onaylaması ile TTK’nın 147 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca birleşme raporu düzenlenmemesine, 149 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca inceleme hakkından vazgeçilmesine **/** TTK’ nın 155 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME YOLU İLE BİRLEŞMENİN yapılabileceğinin tespiti halinde TTK’nın 147 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca birleşme raporu düzenlenmemesine, 149 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca inceleme hakkından vazgeçilmesine /TTK’ nın 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME YOLU İLE BİRLEŞMENİN yapılabileceğinin tespiti halinde TTK’nın 147 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca birleşme raporu düzenlenmemesine ve birleşme işlemlerinin …../…../20… tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına, birleşme sözleşmesinin hazırlanması dahil olmak üzere her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ……………’ nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Ortak

Ad Soyad Ad Soyad

T.C.Kimlik/Pas.No T.C. Kimlik/Pas.No

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketlerinin birleşmeleri, 156 ncı maddeye göre kolaylaştırılmış usule göre yapılabilir ve bu sermaye şirketleri, birleşme raporu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunmaya zorunlu değildirler, ayrıca 155 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketleri inceleme hakkından da vazgeçebilirler.

Örnek 3 - Devralan Olarak Birleşecek Limited Şirketin Birleşme Sözleşmesinin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararı (TTK 155/1 ve 155/2 maddesinin kapsamı dışında kalan sermaye şirketleri tarafından alınacak genel kurul kararı )

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. ……Ticaret Sicili Müdürlüğünün ( ) numarasında kayıtlı olan ................................... Şirketinin, TTK’nın 136 ile 158 inci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20 nci maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile kül halinde şirketimize devrolması amacıyla hazırlanan birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun (hazırlanması halinde) onaylanmasına,
2. Genel kurul kararından 30 gün önce birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporları(varsa ara bilançoları) …/…/20… tarihinde ortakların incelemesine sunulmuştur/ SMMM/YMM ………............. nın ...../..../20… tarih ..... sayılı raporuna göre şirketimizin KOBİ kapsamında olması ve tüm ortakların onayı ile inceleme hakkından vazgeçilmiş ve birleşme raporu düzenlenmemiştir
3. Birleşmeden dolayı şirket sermayesinin ……….. TL’den ……… TL’ye çıkartılmasına ve şirket sözleşmesinin sermaye maddesinin değişikliği ile ilgili tadil tasarısının kabul edilmesine ve (...) maddenin yeni şeklinin aşağıda belirtilen şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli**

**... Madde :**  Şirketin sermayesi, beheri ….. TL değerinde …... paya ayrılmış toplam …….. TL değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

…(ortak ad-soyad) … beheri ….TL değerinde ….. adet paya karşılık gelen …… TL,

…(ortak ad-soyad)…. beheri ….TL değerinde ….. adet paya karşılık gelen …… TL,

tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden .............,TL tamamen nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin .....................TL, TTK nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle …… Ticaret Sicili Müdürlüğünde ( ) numarası ile kayıtlı ………….............................................……………. Şirketinin özvarlığı / kayıtlı sermayesi olup, …………………… SMMM/YMM ……….............tarafından hazırlanan ...../...../20… tarih ...... sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

**(Ayrıca nakit artış olacak ise;** Bu defa arttırılan …………………… TL nakdi sermayenin 1/4 ü ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yirmi dört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır)(Genel kurul kararından hariç olarak ayrıca tadil tasarısı hazırlanacaktır.)

Ortak Ortak

Ad Soyad Ad Soyad

T.C.Kimlik /Pas.No T.C. Kimlik /Pas.No

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketlerinin birleşmeleri, 156 ncı maddeye göre kolaylaştırılmış usule göre yapılabilir ve bu sermaye şirketleri, birleşme raporu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunmaya zorunlu değildirler, ayrıca 155 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketleri inceleme hakkından da vazgeçebilirler.

Örnek 4 - Devrolan Olarak Birleşecek Limited Şirketin Birleşme Sözleşmesinin Kabulüne İlişkin Genel Kurul Kararı (TTK 155/1 ve 155/2 maddesinin kapsamı dışında kalan sermaye şirketleri tarafından alınacak genel kurul kararı )

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. ……Ticaret Sicili Müdürlüğünün ( ) numarasında kayıtlı olan ................................... Şirketi tarafından, TTK’nın 136 ile 158 inci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20 nci maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile kül halinde şirketimizin devralınması amacıyla hazırlanan birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun (hazırlanması halinde) onaylanmasına,
2. Genel kurul kararından 30 gün önce birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporları(varsa ara bilançoları) …/…/20… tarihinde ortakların incelemesine sunulmuştur/ SMMM/YMM ………............. nın ...../..../20… tarih ..... sayılı raporuna göre şirketimizin KOBİ kapsamında olması ve tüm ortakların onayı ile inceleme hakkından vazgeçilmiş ve birleşme raporu düzenlenmemiştir,
3. Birleşmenin tescili ile birlikte şirketimizin kaydının kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak Ortak

Ad Soyad Ad Soyad

T.C.Kimlik /Pas.No T.C. Kimlik /Pas.No

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketlerinin birleşmeleri, 156 ncı maddeye göre kolaylaştırılmış usule göre yapılabilir ve bu sermaye şirketleri, birleşme raporu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunmaya zorunlu değildirler, ayrıca 155 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sermaye şirketleri inceleme hakkından da vazgeçebilirler.