**ÖRNEK KARAR (1) :** (Ayni + nakit sermaye artırımı olması halinde karar örneği);

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Sermaye artırımı hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin…..……….TL olan sermayesinin ………….TL ye çıkarılmasına, şirket ana sözleşmesinin ………. başlıklı………….maddesinin tadil edilmesine ve yeni şeklinin aşağıdaki gibiolmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli**

**(Madde başlığı)**

**Madde (……)**

Şirketin sermayesi, beheri ….. Türk Lirası değerinde …... paya ayrılmış toplam …….. Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

…………(ortak ad-soyad)……………: beheri ….. Türk Lirası değerinde ….. adet paya karşılık gelen ………. Türk Lirası,

…………(ortak ad-soyad)……………: beheri ….. Türk Lirası değerinde ….. adet paya karşılık gelen ………. Türk Lirası,

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden …………TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan ………..TL sermayenin …………..TL si ………………...……………..menkul/gayrimenkulün………………….Mahkemesinin …../……dosya numaralı tespit tutanağına istinaden ayni sermaye olarak konulmuş, geriye kalan …………TL ‘ si nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼’ ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı karara göre 24 ay içerisinde ödenecektir.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Yönetim Kurulu Üyeleri | | Ad Soyad | | T.C.Kimlik/Pas.No | | İmza | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ÖRNEK KARAR (2) :** (İç kaynaklar + nakit sermaye artırımı olması halinde karar örneği);

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Sermaye arttırımıhk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin…..……….TL olan sermayesinin ………….TL ye çıkarılmasına, şirket ana sözleşmesinin ………. başlıklı ………….maddesinintadil edilmesine ve yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli**

**(Madde başlığı)**

**Madde (……)**

Şirketin sermayesi, beheri ….. Türk Lirası değerinde …... paya ayrılmış toplam …….. Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

…………(ortak ad-soyad)……………: beheri ….. Türk Lirası değerinde ….. adet paya karşılık gelen ………. Türk Lirası,

…………(ortak ad-soyad)……………: beheri ….. Türk Lirası değerinde ….. adet paya karşılık gelen ………. Türk Lirası,

Tarafından nakden taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden …………TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan ………..TL sermayenin ……….…… TL ‘ si SMMM/YMM………………….……….….’nin ……tarih …..sayılı raporunda belirtilen …………………..…………….. dan karşılanmış olup, ……………….TL ‘ si nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼’ ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı karara göre 24 ay içerisinde ödenecektir. Hisse senetleri ......................................................yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Yönetim Kurulu Üyeleri | | Ad Soyad | | T.C.Kimlik/Pas.No | | İmza | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Önemli Not: Artırılan sermaye ortakların şirketten alacaklarından karşılanacak ise;** “…………TL ‘si ortağın alacağı hesabında yer alan ortağın şirkete **nakit olarak** vermiş olduğu borçtan karşılanmıştır.” Şeklinde belirtilmesi gerekmekte olup, nakit değil ise mahkeme kararı ve bilirkişi raporu yazılacaktır.)

**ÖRNEK KARAR (3) :** ( Nakit sermaye artırımı olması halinde karar örneği);

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Sermaye arttırımıhk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin…..……….TL olan sermayesinin ………….TL ye çıkarılmasına, şirket ana sözleşmesinin ………. başlıklı ………….maddesinintadil edilmesine ve yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli**

**(Madde başlığı)**

**Madde (……)**

Şirketin sermayesi, beheri ….. Türk Lirası değerinde …... paya ayrılmış toplam …….. Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

…………(ortak ad-soyad)……………: beheri ….. Türk Lirası değerinde ….. adet paya karşılık gelen ………. Türk Lirası,

…………(ortak ad-soyad)……………: beheri ….. Türk Lirası değerinde ….. adet paya karşılık gelen ………. Türk Lirası,

Tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden ……………TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan ………..TL nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin ¼’ ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulun alacağı karara göre 24 ay içerisinde ödenecektir. Hisse senetleri......................................................yazılıdır.Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
| Ad Soyad |
| T.C.Kimlik/Pas.No |
| İmza |