**ÖRNEK KARAR**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Sermaye azaltımı hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin…..……….TL olan sermayesinin ………….TL azaltılarak ………... TL ye indirilmesine ve 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 taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden ……………… TL’nin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesinin …………TL den ………TL’ye indirilmesinde sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu ve dolayısıyla bu durumun şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca doğurmadığı hususu ……… Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası/Yeminli Mali Müşavirler Odası’na …….sicil noile kayıtlı SMMM / YMM……………………… ‘nin……………..tarih ve …. sayılı raporu ile tespit edilmiş olup, şirket genel kurulunca ittifakla ……………TL sermaye tenzil edilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

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

 |  |
| Bakanlık Temsilcisi |  |
|  |  |
|  |  |