**Karar no:**

**TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

............... Anonim Şirketi’nin …….yılı Olağanüstü 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- Şirket Yönetim kurulunun , sermaye azaltımına ilişkin …. / …. / …. Tarihli raporunun onaylanarak şirket sermayesinin ……………..- TL’den,…….……..- TL’ye indirilmesine ve esas sözleşmenin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli

Madde 6: Sermaye

Şirketin sermayesi her bir payı …..- TL’den ….. paya ayrılmış olup, ……………….……..- TL’dir. Bu sermaye ortaklar tarafından

…. Paya karşılık ……..- TL’sı ……………………….

…. Paya karşılık ……..- TL’sı ……………………….

tarafından taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden ……..- TL’nin ……..- TL’si tamamen ödenmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır. SMMM / YMM ………………….. tarafından hazırlanan …. / …. / …. ve …. sayılı rapor ile şirket sermayesinin ……..- TL’den ……..- TL’ye indirilmesinin ne şekilde yapılacağı ve sermaye azaltılmasının şirket alacaklıları açısından her hangi bir sakınca doğurmayacağı tespit edilmiş olup, azaltılan sermaye ödenecek / ödenmiş olan sermaye taahhüdünden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleşecektir.

3 - (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:Tek ortaklı ise bakanlık temsilcisine gerek yoktur**