**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 (……)**

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 edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden .............,TL tamamen ödenmiş olup, …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

**(Nakdi Sermaye Taahhüdü varsa)**

**Bu defa arttırılan ……………………Türk Lirası nakdi sermayenin 1/4 ü tescilden önce ödenecek olup, kalan 3/4 ü ise genel kurulun** alacağı karara göre **yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Hisse senetleri......................................................yazılıdır.Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.**

**(Nakdi sermaye ile birlikte Ayni Sermaye satışı ile karşılanacaksa)**

**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.**

**-(Ortakların şirketten alacaklarından karşılanacaksa)**

**Bu defa artırılan sermayenin ...................Türk Lirası “Ortakların şirketten alacaklarından” karşılanmış olup, …………………… SMMM / YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ………............. ya da Denetçi tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.**

Not

**SMMM raporunda söz konusu borcun ortaklarca şirkete nakit olarak verildiği ve bu alacakların sermaye artırımında kaynak olarak kullanılmasında yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığının tespit edildiği belirtilmelidir.**

**-(Geçmiş Yıl Karı varsa)**

**Bu defa artırılan sermayenin ..................................Türk Lirası “Geçmiş yıl karlarından.” karşılanmış olup, …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.**

**-(İşletme devri varsa)**

**Bu defa artırılan .......................Türk Lirası Türk Ticaret Kanununa göre tüm aktif ve pasifi ile devir alınan ……… Ticaret Sicili Müdürlüğünün ............ numarasında kayıtlı ..................... ferdi işletmesinin öz varlığından teşekkül etmiş olup ferdi işletmenin öz varlığı T.C. ……………. Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../20... tarih ve Esas No:20.../.... Karar No:20..../...... sayılı kararına istinaden ..../..../20.... Tarih ve .......... Sayılı Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir**

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