**……………………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ**

**Genel Kurul Kararı**

Karar No :  
Karar Tarihi :  
Toplantının Konusu : Birleşmenin kabulü ve Sermaye Artışı Hakkında

Toplantıya Katılanlar :

Şirket merkezinde toplanan genel kurulumuz aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1) Hopa Ticaret Sicili Müdürlüğünün ..........sicil ve ....................... mersis numarasında kayıtlı olan ....................................... ......................... ünvanlı şirketi/ticari işletmeyi TTK 136 ila 158 inci maddeleri uyarınca yapılan normal birleşme sözleşmesi ile devir almaya, hazırlanan ………/……./………… tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine,

2) Genel kurulumuza sunulan …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı Mali Müşavir raporuna göre şirketimiz kobi olduğu için ortaklara çağrıdan vazgeçilmiş ve birleşme raporu düzenlenmemiştir. (Şayet Kobi raporu varsa)

3) Birleşme sebebi ile hazırlanan sermaye artışı tadil metnin görüşülerek kabul edilmesine, şirket sermayesinin ....................Türk Lirasından ...........................Türk Lirasına yükseltilmesine bu sebeple Şirket Sözleşmesinin (...) maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE (....)

Şirket sermayesi beheri ................................Türk Lirası kıymetinde .............paya ayrılmış olup, ...........................Türk Lirasıdır. Bu sermaye;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak adı-soyadı /Ünvanı | Uyruğu | TC No / Vergi No | Pay Adedi | Önceki Nakdi Sermaye (TL) | Taahhüt Edilen Nakdi Sermaye (TL) | Ayni Sermaye (TL) | Toplam Sermaye (TL) |
| 1- |  | 12345678909 |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |  |  |

Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden .............,TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin ..................................Türk Lirası TTK nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle Hopa Ticaret Sicili Müdürlüğünde ….........sicil ve ............... mersis numarası kayıtlı ………….............................................……………. Ünvanlı şirketinin/firmanın özvarlığı/kayıtlı sermayesi olup, …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

**-(Şayet Varsa Nakdi artış için)** Bu defa arttırılan …………………… TL nakdi sermayenin 1/4 ü ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları genel kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihte önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortak Ortak

T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No

Adı Soyadı Adı Soyadı

**………………………………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ**

**Şirket Sözleşmesi Tadil Metni**

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE (....)

Şirket sermayesi beheri ...................Türk Lirası kıymetinde .............paya ayrılmış olup, ...........................Türk Lirasıdır. Bu sermaye;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak adı-soyadı / Ünvanı | Uyruğu | TC No/Vergi No | Pay Adedi | Ayni Sermaye (TL) | Nakdi Sermaye (TL) | Toplam Sermaye (TL) |
| 1- |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |  |

Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden ...................... TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin ..................................Türk Lirası TTK nın devralma yoluyla birleşmesi hükümleri nedeniyle Hopa Ticaret Sicili Müdürlüğünde ….........sicil ve ............... mersis numarası kayıtlı ………….............................................……………. Ünvanlı şirketinin/firmanın özvarlığı/kayıtlı sermayesi olup, …………………… SMMM/YMM’ler odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

**-(Şayet Varsa Nakdi artış için)** Bu defa arttırılan …………………… TL nakdi sermayenin 1/4 ü ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları genel kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihte önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket Müdürü/Müdürleri

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı