**Karar No:**

**Karar Tarihi:**

**Toplantıya Katılanlar:**

**Gündem:**

**Şirket sermayesinin … TL’den (…), … TL’ye (…) arttırılmasına; şirket ana sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi .................................................. Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri ............................... Türk Lirası değerinde ......................................  paya ayrılmıştır.

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, sermayemizin karşılıksız kalmadığı, özvarlığımız tespit edildiği, sermayeye eklenebilir fonların bilançomuzda bulunmadığı YMMM/SMMM raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa arttırılan ……………………TL nakden taahhüt edilmiş olup, ¼ ü sermaye arttırımının tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre yirmidört ay içinde ödenecektir.

Pay senetleri ...................................................... yazılıdır.

Pay senetleri ( .................................................................. ) küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

**Not:Sermaye artırımı sadece sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına, şirket özvarlığının tespitine ve esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonların bulunmadığına veya fonlardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi getirilecektir.**