

ANONİM ŞİRKET – Devralan - Kolaylaştırılmış Birleşme Genel Kurul Kararı

.....ANONİM ŞİRKETİ' nin
..... tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı

..... Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı tarihinde, Saat:.....'da,
.....Söke/AYDIN adresinde yapılmıştır.

(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanıtarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarınınTL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan,payın temsilen, toplam itibari değeri..... TL olanpayın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na....., seçilmesine karar verildi.

2-Söke Ticaret Sicili Müdürlüğününsicil ve mersis numarasında kayıtlı olan ünvanlı şirketi/ticari işletmeyi TTK 136 ila 158 inci maddeleri uyarınca yapılan kolaylaştırılmış birleşme sözleşmesi ile devir almaya, hazırlanan/...../..... tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine,

(TTK 155/2 ve 156/2 ye göre kolaylaştırılmış birleşme ise ve kobi raporu düzenlenmişse) Genel kurulumuza sunulan SMMM/YMM'ler odasınasicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMMtarafından/...../.....tarihlisayılı Mali Müşavir raporuna göre şirketimiz kobi olduğu için ortaklara çağrıdan vazgeçilmiştir.

Birleşme sebebi ile hazırlanan sermaye artışı tadil metnin görüşülerek kabul edilmesine, şirket sermayesininTürk LirasındanTürk Lirasına yükseltilmesine karar verildi.

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi.

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Bakanlık Temsilcisi