[.]**ANONİM ŞİRKETİ** [.]**TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN**

[.]**YILLARINA DAİR OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

[.]Ticaret Sicili nezdinde [.] ticaret sicil numarası ile kayıtlı [.] Anonim Şirketi [.] yıllarına dair Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı [.]tarihinde, saat[.]’de, [.] adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün [.] tarih ve [.] sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [.] gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam [.] TL’lik sermayesine tekabül eden beheri 1,00 TL nominal değerinde toplam [.] adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği (Asaleten temsil edilen tutar: [.]TL, vekaleten temsil edilen tutar: [.]) ve toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ıncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı [.] tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığı’na [.]’un ve Tutanak Yazmanlığı’na [.]’un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin [.] yıllarına ait yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı …………………………….. tarafından okundu, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
3. Şirketin [.] yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim kurulu üyesi olan ortakların kendi aralarında oy kullanmamaları şartıyla, yönetim kurulu üyelerinin [.] yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile tasdik edildi.
5. Şirket’te kâr payı dağıtılması hususu görüşüldü, kâr payının dağıtılmadan faaliyetlere devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. ………………………………………………….oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların tanınıp tanınmayacağı hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket’te sermaye artırımı yapılarak Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin (yeni pay gruplarının oluşturulmasını içerecek şekilde) tadil edilmesi hususları görüşüldü. Şirket’te sermaye artırımı yapılıp Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin işbu Toplantı Tutanağı’nın **Ek-1**’inde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metnine göre tadil edilmesine ve yeni pay grupları da oluşturularak Şirket sermayesinin [.]TL’den, [.]TL’ye çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

(***Ek-1****’de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni tutanağa eklenmiş, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.*)

1. Şirket esas sözleşmesinin; “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesinin ve “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi; Şirket esas sözleşmesi kapsamına yeni olarak “Yönetim Kurulu Oluşumu ve Karar Alma” başlıklı 16. Maddenin, “Tasfiye Sayılan Haller” başlıklı 17. Maddenin ve «Raporlama ve Bilgi Alma Hakkı» başlıklı 18. maddenin eklenmesi hususlarının müzakere edilerek kabul edilmesi, değiştirilerek kabul edilmesi veya reddedilmesi hususları görüşüldü. “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddenin ve “Genel Kurul” başlıklı 10. maddenin işbu Toplantı Tutanağı’nın **Ek-1**’inde yer alanEsas Sözleşme Tadil Metni’ne göre tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesi kapsamına yeni eklenecek maddeler olarak, işbu Toplantı Tutanağı’nın **Ek-1**’inde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni’ndeki; “Yönetim Kurulu Oluşumu ve Karar Alma” başlıklı 16. Maddenin, “Tasfiye Sayılan Haller” başlıklı 17. Maddenin ve «Raporlama ve Bilgi Alma Hakkı» başlıklı 18. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yapılacak sermaye artırımı ile ilgili hazır bulunan tüm pay sahipleri toplantıda söz almış ve yeni ihraç edilen payların **EK-1**’de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni’nde belirtilen pay sahipleri tarafından iktisap edilebilmesi için rüçhan haklarından feragat ettiklerini beyan ettiler.
3. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından dilek ve temennilere geçildi, söz alan olmadı. Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde, pay sahibi huzurunda, bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. [.]saat: [.], İstanbul.

|  |  |
| --- | --- |
| **Toplantı Başkanı** | **Bakanlık Temsilcisi** |
| **Yönetim Kurulu Üyesi** | **Tutanak Yazmanı** |