**ANONİM ŞİRKET HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN BASILMASI KARAR ÖRNEĞİ**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

**Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.**

**Şirketimizin ödenmiş sermayesi …………………. TL’dir. Bu sermaye tutarına karşılık şirket ortaklarına verilmek üzere aşağıda yazılı adet ve tutarlar nispetinde hamiline yazılı hisse senedi bastırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.**

**Adet Küpür Toplam Değer Seri Numarası**

**……. ……. ………… …………**

**Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

**İMZA İMZA İMZA**

**Not:**

\*Ana sözleşmenin sermayeye ilişkin ilgili maddesinde hamiline hisse senedi çıkarılabilir hükmü bulunmuyorsa ana sözleşme tadiline gitmek şartıyla hamiline hisse senedi çıkartılabilir. Anasözleşmede ………… TL’ye kadar hamiline hisse senedi çıkarılabilir ifadesi ile ilgili bir şart bulunuyorsa bu sınır geçilmemesi.

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altında adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılması,

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişi temsilcisinin adı-soyadı yazılmalıdır.

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\*Karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.