BÖLÜNEN ŞİRKET

Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu Karar

Şirket Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

………sicil Müdürlüğünde…….sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ……………………………………….Şirketi’ne Bilançomuzda yer alan………………(bölünme amacı yazılacak) (gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet birimleri ve bunlara bağlı her türlü hak ve malların kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife, karşılığında devreden şirketin veya kooperatifin ortaklarına veya şirketin veya kooperatifin kendisine devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklinden hangisi olduğu belirtilecek) amacıyla TTK nun 159/b ve diğer ilgili maddeleri gereği kısmi bölünme yoluyla Devrolunmasına;

1-Şirketimize aktarılacak varlıklara karşılık ilgili şirket ortaklarına hisseleri oranında pay verilmesine,

2- genel kurul kararından iki ay önce, ortakların inceleme yapma haklarına işaret eden ilanın yapılmasına,

( 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilir.)

3-Şirket alacaklılarına çağrı ilanının yapılmasına,

(Bölünmeye katılan şirketler, öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadır.Öngörülen teminat sağlanmadan bölünme planı veya bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamaz.)

4-Kısmi Bölünme sözleşmesi hazırlanmasına,

5-Sermaye azaltımı ve Kısmi Bölünme hususlarının görüşülmesi için Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu

Genel kurul kararı örneği:

**(Anonim Şirket için:Bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılacak olan Genel kurul toplantı tutanağına ait gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra BÖLÜNMEye ilişkin madde aşağıdaki şekilde karar altına alınır.)**

Limited Şirket İçin: **Genel kurul toplantı tutanağına ait gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra BÖLÜNMEye ilişkin madde aşağıdaki şekilde karar altına alınır.)**

Şirketimizin TTK nun 159/b ve diğer ilgili maddeleri uyarınca şirketimize ait …….. ……………………………………………………………………hususlarının bölünme suretiyle ……………………………………………………………….şirketine devredilmesi ile ilgili alınan…………………..tarihli karar doğrultusunda ortaklara inceleme hakkı ve alacaklılara ilan duyurularının yapıldığı,

Bölünme işlemleri tamamlandığından;

- Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının genel kurulun onayına sunularak kabulüne,

-kısmi olarak bölünme sonucu şirketimizin pay durumunun

……………………………………………………….. olduğu,

Bölünmeye katılan…………………………………….şirketinin pay durumunun

……………………………………………………….olduğu,

-Kısmen bölünen şirket olarak Yeminli Mali Müşavir …………………………………. nin, …………… tarih,………..sayılı raporuyla tespit edilen……………………………..hususları ile tespit edilen ………………………………tl ile ilgili şirketimizin sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu ,bu nedenle sermayemizin …………………………..TL den………………………TL ye azaltıldığı,sermaye azaltılması ile ilgili hazırlanmış bulunan tadil metninin onaylanarak kabul edildiği,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

İmza imza imza

BÖLEN ŞİRKET

Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu Karar

Şirket Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

………sicil Müdürlüğünde…….sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ……………………………………….Şirketi’ne ait Bilançosunda yer alan………………(bölünme amacı yazılacak) (gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet birimleri ve bunlara bağlı her türlü hak ve malların kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife, karşılığında devreden şirketin veya kooperatifin ortaklarına veya şirketin veya kooperatifin kendisine devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklinden hangisi olduğu belirtilecek) amacıyla TTK nun TTK nun 159/b ve diğer ilgili maddeleri gereği kısmi bölünme yoluyla Devralınmasına;

1-Şirketimize aktarılacak varlıklara karşılık ilgili şirket ortaklarına hisseleri oranında pay verilmesine,

2- genel kurul kararından iki ay önce, ortakların inceleme yapma haklarına işaret eden ilanın yapılmasına,

( 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilir.)

3-Şirket alacaklılarına çağrı ilanının yapılmasına,

3-Şirket alacaklılarına çağrı ilanının yapılmasına,

(Bölünmeye katılan şirketler, öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadır.Öngörülen teminat sağlanmadan bölünme planı veya bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamaz.)

4-Kısmi Bölünme sözleşmesi hazırlanmasına,

5-Sermaye arttırımı ve Kısmi Bölünme hususlarının görüşülmesi için Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu

**Genel kurul karar örneği:**

**(Anonim Şirket için:Bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılacak olan Genel kurul toplantı tutanağına ait gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra BÖLÜNMEye ilişkin madde aşağıdaki şekilde karar altına alınır.)**

Limited Şirket İçin: **Genel kurul toplantı tutanağına ait gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra BÖLÜNMEye ilişkin madde aşağıdaki şekilde karar altına alınır.)**

Şirketimiz TTK nun 159/b ve diğer ilgili maddeleri uyarınca …………………………………………………………………………..şirketine ait ….. ……………………………………………………………………hususlarının bölünme suretiyle ……………………………………………………………….şirketimize devredilmesi ile ilgili alınan…………………..tarihli karar doğrultusunda ortaklara inceleme hakkı ve alacaklılara ilan duyurularının yapıldığı,

Bölünme işlemleri tamamlandığından;

- Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının genel kurulun onayına sunularak kabulüne,

-kısmi olarak bölünme sonucu şirketimizin pay durumunun

……………………………………………………….. olduğu,

Bölünen………………………………………………….şirketinin pay durumunun

……………………………………………………….olduğu,

-Kısmen bölen şirket olarak Yeminli Mali Müşavir …………………………………. nin, …………… tarih,………..sayılı raporuyla tespit edilen……………………………..hususları ile tespit edilen ………………………………TL ile ilgili şirketimizin sermaye arttırımı yapılmasının söz konusu olduğu ,bu nedenle sermayemizin …………………………..TL den………………………TL ye artırımı ile ilgili hazırlanmış bulunan tadil metninin onaylanarak kabul edildiği,

Oy birliği ile karar verilmiştir.