**Devrolan şirket karar örnekleri:**

MÜDÜRLER KURULU /GENEL KURUL KARARLARI

**1.Karar:**

KARAR TARİHİ:….

KARAR NO:

KARAR KONUSU: Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi ile devrolması Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Şirketimiz………………………………Ticaret Sicili Müdürlüğünde……….sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ………………………………………………..şirketi ile Kurumlar vergisi kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile aynen devir etmek suretiyle tasfiyesiz infisah suretiyle birleşme işleminin……./…./……..tarihli mali tablolar/bilançolar üzerinden birleşme işleminin yapılmasına ve kabulüne,

Şirketimiz…………………………………………………………………Şirketi ile TTK nun 156.ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığı,

Devralan şirket olan………………………………………………………………………….şirketi ile ortaklarımızın aynı olması/şirketimiz hisselerin %100üne sahip olması/şirketlerin küçük ölçekli şirketler olması nedeniyle,Türk Ticaret Kanununun 155.maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK nun 156.maddesinde yer alan kolaylıklar hükümlerine göre ,ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın / birleşme raporu hazırlanmaksızın birleşme işlemi yapılmasına,

Gerek şirketimiz gerekse devralan şirketin müdürler kurulunca hazırlanan ………………….tarihli birleşme sözleşmesinin imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

**2.karar**

**GENEL KURUL KARARI**

KARAR TARİHİ:….

KARAR NO:

KARAR KONUSU: Kolaylaştırılmış Birleşme İşleminin sonuçlandırılması (Varsa )Birleşme Raporunun kabulü,Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması,Birleşme işlemleri tamamlanarak,tasfiyesiz infisah yoluyla şirketimizin kaydının silinmesi hakkında,

TOPLANTIYA KATILANLAR:……………

Şirketimiz………………………………Ticaret Sicili Müdürlüğünde……….sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ………………………………………………..şirketi ile Kurumlar vergisi kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile aynen devir etmek suretiyle tasfiyesiz infisah suretiyle birleşme işlemi ile ilgili ………………..SMMM/YMM Tarafından Hazırlanan…./…../…… tarih….sayılı raporun kabulüne, birleşme işleminin……./…./……..tarihli mali tablolar/bilançolar üzerinden birleşme işleminin yapılmasına ve kabulüne,

………………………………şirketi ile birlikte hazırlanıp imzalanan birleşme sözleşmesinin kabulüne,

TTK nun 156.ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden,birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığı,

Devralan şirket olan…………………………………………………………………………Şirketinin şirket hisselerinin %100 üne sahip olması,ortaklarının aynı olması nedeniyle Türk Ticaret Kanununun 155.maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK Nun 156.Maddesinde Yer Alan Kolaylıklar Hükümlerine Uygun Olarak Birleşme İşlemleri Tamamlandığına ve TTK nun ilgili maddelerinde yer alan hususlar yerine getirildiği,

Birleşme neticesinde Şirketimiz tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret sicilinden kaydının silinmesine oy birliği ile karar verildi.

**Devralan Şirket kararı**

MÜDÜRLER KURULU KARARLARI,GENEL KURUL KARARLARI

**1.KARAR:**

KARAR TARİHİ:….

KARAR NO:

KARAR KONUSU: Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi ile şirket devralınması Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Şirketimiz………………………………Ticaret Sicili Müdürlüğünde……….sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ………………………………………………..şirketi ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar vergisi kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile aynen devir alınmak suretiyle birleşme işleminin……./…./……..tarihli mali tablolar/bilançolar üzerinden birleşme işleminin yapılmasına ve kabulüne,

Şirketimiz devir olan …………………………………………………………………Şirketi ile TTK nun 156.ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığı,

Devirolan şirket olan………………………………………………………………………….şirketi ile ortaklarımızın aynı olması/şirketimiz hisselerin %100 üne sahip olması/şirketlerin küçük ölçekli şirketler olması nedeniyle,Türk Ticaret Kanununun 155.maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK nun 156.maddesinde yer alan kolaylıklar hükümlerine göre ,ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın / birleşme raporu hazırlanmaksızın birleşme işlemi yapılmasına,

Gerek şirketimiz gerekse devrolan şirketin üdürler kurulunca hazırlanan ………………….tarihli birleşme sözleşmesinin imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

**2.karar**

**GENEL KURUL KARARI**

KARAR TARİHİ:….

KARAR NO:

KARAR KONUSU: Kolaylaştırılmış Birleşme İşleminin sonuçlandırılması (Varsa )Birleşme Raporunun kabulü,Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması hakkında,Sermaye arttırımı

TOPLANTIYA KATILANLAR

Genel kurulumuz toplanarak;

Şirketimiz………………………………Ticaret Sicili Müdürlüğünde……….sicil numarasıyla kayıtlı bulunan ………………………………………………..şirketi ile Kurumlar vergisi kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile aynen devir etmek suretiyle tasfiyesiz infisah suretiyle birleşme işlemi ile ilgili devrolan şirket için hazırlanan ………………..SMMM/YMM’nin…./…../…… tarih….sayılı raporun kabulüne, birleşme işleminin……./…./……..tarihli mali tablolar/bilançolar üzerinden birleşme işleminin yapılmasına ve kabulüne,

………………………………şirketi ile birlikte hazırlanıp imzalanan birleşme sözleşmesinin kabulüne,

TTK nun 156.ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığı,

Devrolan şirket olan…………………………………………………………………………Şirketinin şirket hisselerinin %100 üne şirketimizin sahip olması,ortaklarının aynı olması nedeniyle Türk Ticaret Kanununun 155.maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK Nun 156.Maddesinde Yer alan Kolaylıklar Hükümlerine Uygun Olarak Birleşme İşlemleri Tamamlandığına ve TTK nun ilgili maddelerinde yer alan hususlar yerine getirildiği,

Devrolan şirket sermayesinin şirketimize aktarılması ile ilgili şirket sermayemizin…………………………….TL.den……………………………………..TL ye arttırılması ile ilgili tadil metni ;

YENİ METİN

MADDE 6:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ

Şirketin sermayesi, beheri …….. Türk Lirası değerinde ……. paya ayrılmış toplam……………………………… Türk Lirası değerindedir.

-Beheri ……… Türk Lirası değerinde ……. adet paya karşılık gelen Türk Lirası………………………….. tarafından,

-Beheri ……… Türk Lirası değerinde ……. adet paya karşılık gelen Türk Lirası………………………….. tarafından

taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………TL’si tamamen ödenmiştir.

Artan sermaye TTK.nun 155.156.maddelerine göre birleşerek devrolan,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Şirketinin sermayesinden karşılanmıştır.

…………………………………………..Limited şirketinin borç ve alacakları iş bu Limited Şirket bünyesinde aynen devam edecektir.

Şeklinde kabulüne,

Birleşme işlemlerinin tescili için Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulmasına oy birliği ile karar verildi.