

Nama Yazılı Hisse Senedi Basımına İlişkin

Yönetim Kurulu Kararı Örneği

..... ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Tarih	:	.../.../2025
Sayı	:	2025/....
Konu	:	tertip nama yazılı pay senedi bastırılması hk.
Toplantıya Katılanlar	:	

Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıda belirtilen karar alınmıştır:

Şirketimizin esas sermayesi Türk Lirası olup, bu sermaye her biri Türk Lirası itibarı değerli adet nama yazılı paydan oluşmaktadır. Nama yazılı payların bedellerinin Türk Lirası ödenmiştir. Nama yazılı hisse senetlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 487. Maddesinde belirtilen bilgileri içermesine ve söz konusu maddede belirtilen şekilde çıkarılmasına;

1) Nama yazılı payların sahiplerine dağıtılmak üzere aşağıdaki belirtilen bilgiler doğrultusunda terтип nama yazılı pay senetlerinin bastırılmasına;

TERTİBİ	GRUBU	PAY SENEDİ TÜRÜ	TEMSİL ETTİĞİ SERMAYE	TEMSİL ETTİĞİ ORTAK	PAY SAHİBİ YERLEŞİM BİLGİSİ VE T.C./V.K.N.	I.KUPÜR DEĞERİ VE SERİ NUMARALARI	II.KUPÜR DEĞERİ VE SERİ NUMARALARI	III.KUPÜR DEĞERİ VE SERİ NUMARALARI	IV.KUPÜR DEĞERİ VE SERİ NUMARALARI	TOPLAM BASIM ADEDİ

2) Yukarıda bilgileri yazılı Nama yazılı pay senetlerinin kupürler ve adet dağılımına göre basılmasına, basım işinin AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi Ticaret Anonim Şirketi'ne yaptırılmasına; bastırılacak pay senetlerinin Yönetim Kurulu Başkanı..... ile Yönetim Kurulu Üyesi.....tarafından çift imzalı olarak imzalanmasına,

3) Bastırılacak nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

4) Pay senetleri teslim ve tesellüm edildikten sonra Pay Defterinde gerekli kayıtların yapılmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Adı Soyadı

İmza

Yönetim Kurulu Başkanvekili

Adı Soyadı

İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı

İmza