

**Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımına İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı Örneği**

..... **ANONİM ŞİRKETİ**
YÖNETİM KURULU KARARI

Tarih	:	.../.../2024
Sayı	:	2024/....
Konu	:tertip hamiline 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 itibari değerli adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Hamiline yazılı payların bedeli tamamen ödenmiştir. Buna göre;

1) Hamiline yazılı payların sahiplerine dağıtılmak üzere aşağıdaki belirtilen bilgiler doğrultusunda hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına;

TERTİBİ	GRUBU	İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ETTİĞİ SERMAYE	I.KUPÜR DEĞERİ VE SERİ NUMARALARI-TL DEĞERDE	II.KUPÜR DEĞERİ VE SERİ NUMARALARI-TL DEĞERDE	III.KUPÜR DEĞERİ VE SERİ NUMARALARI-TL DEĞERDE	TOPLAM BASIM ADEDİ

2) İşbu Yönetim Kurulu kararı ile bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 486/2 ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'na bildirilip Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)'ne kaydedilmesine,

3) Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirim ve kayıt işleminin tamamlanmasını takiben, işbu kararın tescil ve ilan edilmesine,

4) Yapılan kayıtlar ile üretilen tekil numaralara ilişkin bilgilerin MKK sisteminden elektronik ortamda alınıp muhafaza edilmesine ve bastırılacak hamiline yazılı pay senetlerinin MKK tarafından üretilen tekil numaraları içermesine ve basım işinin AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi Ticaret Limited Şirketi'ne yaptırılmasına;

5) Bastırılacak hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplerine payları oranında dağıtılmasına

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Adı Soyadı

İmza

Yönetim Kurulu Başkanvekili

Adı Soyadı

İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı

İmza