## TEK ORTAK HİSSE DEVRİ KARAR ÖRNEĞİ)

## GENEL KURUL KARARI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

KARARIN KONUSU :

Şirketin Genel Kurulu ../../..... tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almıştır.

 **1-** Şirket hissedarlarından ......................................... şirkette mevcut ..........….. Adet Hisse karşılığı .................................. TL. kıymetindeki sermayesini (Devir ve Temlik Sözleşmesi/Hisse Devir Senedi) ile………………………………………………… ............................................................................... adresinde mukim T.C. Uyruklu .................................................’ e devretmiştir.

 **2-** Yukarıdaki bahsi geçen Devir/Devirlerin kabulüne ve keyfiyetin Pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

1. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

**4-** Şirketimizin ortaklık yapısının ……/……./……. Tarihinde yapılan hisse devrineticesinde tek ortak olarak değişmiş olup,kalan tek ortağının**……………….……..**

TC. Kimlik numaralı**…………………………………………………………………………...**

 **………………………………...** adresinde ikamet eden **……………….………………’**dır.

 **5-** Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir. / ayrılan ortağımızın şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecektir.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TL’sı \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ isim Soyadı \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ‘na

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TL’sı \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ isim Soyadı \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ’ na aittir.

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

................................ .................................... .............................

 (İsim-İmza) (İsim-İmza) (İsim-İmza)

 T.C. kimlik no T.C. kimlik no T.C. kimlik no

**Not 1:** Kararın 5.maddesi ayrılan ortağın müdür olması halinde geçerlidir.

## (HİSSE DEVRİ’NDEN SONRA MÜDÜR ATAMA KARAR ÖRNEĞİ)

## GENEL KURULU KARARI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

KARARIN KONUSU :

Şirketin Genel Kurulu ../../..... tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almıştır.

1 – Şirket Müdürler Kurulu Başkanı olarak ………. Yıl süre için ………………………… …...………………………………………….... …………………………...adresinde ikamet eden………………………… T.C. kimlik nolu …………………..………………..atanmış şirketi her hususta münferit/müştereken imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

2 - Şirket Müdürü olarak ………. Yıl süre için …………………………………………….. …...………………………………………….... …………………………...adresinde ikamet eden………………………… T.C. kimlik nolu …………………..………………..atanmış şirketi her hususta münferit/müştereken imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

................................ .................................... .............................

 (İsim-İmza) (İsim-İmza) (İsim-İmza)

 T.C. kimlik no T.C. kimlik no T.C. kimlik no

**NOT:** 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 624 MADDESİ GEREĞİNCE ŞİRKETİN BİRDEN FAZLA MÜDÜRÜNÜN BULUNMASI HÂLİNDE, BUNLARDAN BİRİ, ŞİRKETİN ORTAĞI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, GENEL KURUL TARAFINDAN MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI OLARAK ATANIR.

# *O R T A K L A R P A Y L İ S T E S İ*

**BEYPAZARI TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE**

 **...../....../201..**

**Ticaret Sicili Müdürlüğü’nüzün ............ / ............ sayısında kayıtlı bulunan şirketimize ait ortaklar pay listesi aşağıya çıkarılmıştır.Bilgilerinize arz olunur.** **SAYGILARIMIZLA**

 Şirket Kaşesi
 Müdürün Adı Soyadı İmzası

İŞLETME UNVANI :
İŞLETMENİN SERMAYESİ :
İŞLETMENİN ADRESİ :

İLGİLİ VERGİ DAİRESİ :
İŞLETMENİN TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ :
TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİNİN ADI VE SOYADI :

**ŞİRKET ORTAKLARININ**

 **Adı ve Soyadı** **T.C. Kimlik No** **Hisse Oranı** **Sermaye Payı** **Ödenen Sermaye** **Sermaye Tutarı** :

1-

2-

###  **Ortakların Yerleşim Yeri Ev ve Cep Telefon No :**

1-

2-

 (DK17)