KARAR SIRA NO : …………….

KARAR TARİHİ : ……………..

KONUSU : HİSSE DEVRİ – MÜDÜR İPTALİ- MÜDÜR TAYİNİ

TOPLANTIYA KATILANLAR:

**KARARIN METNİ**

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

**1**- Şirket hissedarlarından …………………………. TC Kimlik numaralı ………………….şirkette mevcut bulunan ………………… adet hisse karşılığı ……………………-TL. değerindeki sermayesini Çorum 2. Noterliğinin ……………………….. tarih ve ………………. sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile ………………………………………………………………. adresinde mukim şirket ortağı …………………………………….. TC Kimlik numaralı …………………………….’ a devretmiştir. Yine Şirket hissedarlarından …………………………. TC Kimlik numaralı ………………….şirkette mevcut bulunan ………………… adet hisse karşılığı ……………………-TL. değerindeki sermayesini Çorum 2. Noterliğinin ……………………….. tarih ve ………………. sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile ………………………………………………………………. adresinde mukim şirket ortağı …………………………………….. TC Kimlik numaralı …………………………….’ a devretmiştir.

**2-** Böylece şirketimizin pay dağılımı şu şekilde olmuştur.

………... adet hisseye karşılık gelen ………………….-TL(………………..-Türk Lirası) …………………………….’ a ait olup sermayenin tamamı ödenmiştir.

**3-**Hisse devri neticesinde şirketimiz yine tek ortaklı şirket olarak devam edecek olup, faaliyetlerine tek ortaklı olarak devam edecektir.

Tek ortak ……………………………………………………………… adresinde mukim ………………………………….. TC Kimlik numaralı ………………………………‘dır.

**4**- şirket ortaklığı sona eren ……………………………………………………….’ın şirket müdürlük yetkisinin iptaline, şirket müdürlüğüne şirketin yeni ortağı …………………………..’ın atanmasına, aksi karar alınıncaya kadar atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine,

**6-** Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına,

**7-** 6762 sayılı T.T.K.’nun 519. Maddesi gereğince tanzim edilecek ortaklar listesinin Çorum Ticaret Sicili Memurluğuna tevdiğine

oy birliği ile karar verilmiştir.

**ORTAKLAR KURULU**

**Bu karara eski ve yeni ortak her ikisi de imza atmalıdır.**