KARAR NO : 20……./…..

KARAR TARİHİ : …./…./20…..

KARAR MEVZUU : Hisse Devri Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır

1.Şirketimiz ortaklarından KERİM KARAKAŞ 11/12/2018 tarihinde vefat etmiştir. Şirketteki beheri 1.000,00 TL olan 100 hisseye karşılık 100.000,00 TL olan sermayesi T.C. ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 28/12/2018 karar tarihli ve 2018/258 Esas nolu Mirasçılık Belgesi gereği aşağıdaki şekilde intikal etmiştir.

**MURİS MİRASCI PAY ORANI PAY TUTARI MİRASCILIK BELGESİ NO**

KERİM KARAKAŞ SATI KARAKAŞ 4/16 25.000,00 TL 28.12.2018/2018/258 ESAS NO

KERİM KARAKAŞ ALİ KARAKAŞ 3/16 18.750,00 TL 28.12.2018/2018/258 ESAS NO

KERİM KARAKAŞ KADİR KARAKAŞ 3/16 18.750,00 TL 28.12.2018/2018/258 ESAS NO

KERİM KARAKAŞ SALİH KARAKAŞ 3/16 18.750,00 TL 28.12.2018/2018/258 ESAS NO

KERİM KARAKAŞ HANİFE ŞİRİN 3/16 18.750,00 TL 28.12.2018/2018/258 ESAS NO

2. Miras yoluyla ve devir neticesinde intikal eden paylar sonucunda şirketin değişen ortak ve pay durumunun aşağıdaki şekilde pay defterine işlenmesine,

…..adet hisseye karşılık gelen ……. TL (……) SATI KARAKAŞ

….. adet hisseye karşılık gelen …… TL (….) ALİ KARAKAŞ

……adet hisseye karşılık gelen …… TL (…..) KADİR KARAKAŞ

….. adet hisseye karşılık gelen ….. TL (…..) SALİH KARAKAŞ

…… adet hisseye karşılık gelen ….. TL (………..) HANİFE ŞİRİN

ait olup sermayenin tamamı ödenmiştir

3.Vefat nedeniyle hissesinin tamamı intikal eden KERİM KARAKAŞ’ ın şirket ortaklığının iptaline, 20/04/1976 tarihli Resmî Gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşme tadilatı yapılmasına mahal olmadığına,

4. Şirket müdürlüklerine aksi karar alınıncaya kadar şirket ortağı ALİ KARAKAŞ ve şirket ortağı olmayan dışarıdan AHMET BURHAN KAPLAN’ ın getirilmelerine, müdürler kurulu başkanı olarak ALİ KARAKAŞ ve müdür olarak AHMET BURHAN KAPLAN’ ın atanmasına, münferit imzalarıyla şirketi her hususta temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına

5 .6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5l9. Maddesi gereğince tanzim edilecek bir listenin Ticaret Sicil Memurluğuna verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**ORTAKLAR KURULU**

KARARIN TARİHİ : ……/……/20…..

KARARIN NO : 20……/…..

TOPLANTIYA KATILANLAR :

KONU : Veraseten Hisse devri hakkında

KARARIN METNİ

Şirketimiz ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

**1-**Şirket ortaklarından ……………………………… ‘un …………………..Tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan …………………… TL.……………. NOTERLİĞİ ……………………….TARİH VE ………….. yevmiye numaralı mirasçılık belgesi kararı gereğince;

**VEFAT EDEN**  **HİSSE MİKTARI HİSSE TUTARI**

……………………………… ………………………………hisse ………………………………TL

**DEVİR ALAN MİRASCILAR** **NOTER MİRASLIK BELGESİ HİSSE MİKTARI HİSSE TUTARI**

**TC NO ADI SOYADI PAY ORANI**

……………… ……………… 1/4 ……………… hisse ………………tl

……………… ……………… 1/4 ……………… hisse ………………tl

……………… ……………… 1/4 ……………… hisse ………………tl

……………… ……………… 1/4 ……………… hisse ………………tl

TOPLAM ……………… hisse ………………tl

İntikal etmiştir.

**2-**Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı intikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine .

**A)** Şirket hissedarlarından ………………şirkette mevcut bulunan ……………… adet hisse karşılığı ………………TL) değerindeki sermayesini ……………… Noterliğinin ………………tarih ve ………………Sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile ……………… ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde mukim ……………… T.C. kimlik numaralı ………………’e devretmiştir.

**B)**Şirket hissedarlarından ………………şirkette mevcut bulunan ……………… adet hisse karşılığı ………………tl) değerindeki sermayesini ……………… Noterliğinin ………………tarih ve ……………… Sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile ………………ÇORUM adresinde mukim ……………… T.C. kimlik numaralı ………………’e devretmiştir.

**C)** ) Şirket hissedarlarından ………………şirkette mevcut bulunan ……………… adet hisse karşılığı ………………TL) değerindeki sermayesini ……………… Noterliğinin ………………tarih ve ……………… Sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile ……………… ÇORUM adresinde mukim ……………… T.C. kimlik numaralı ………………’e devretmiştir

3-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine ,

4-Vaki hisse devirler neticesinde şirket ortak son durumu;

**ADI SOYADI HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI**

……………… ……………… Hisse ………………TL

……………… ……………… Hisse ……………… TL

Tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamasına,

6-Şirket müdürlükleri görevinde herhangi bir değişiklik olmadığından ………………’UN şirket müdürlükleri görevinin devam etmesine,

7-Tanzim edilecek listenin bir adedinin 6762 sayılı T.T.K'nın 519 maddesi gereğince Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan ettirilmesine ;

Oy birliğince karar verilmiştir.Başka görüşülecek konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

**ORTAKLAR KURULU**