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**