**ÖRNEK KARAR (1) - (hisse devri karar örneği);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Hisse Devri hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından olan ………………..T.C. kimlik no/pas. no’lu………………………………………..adresinde ikamet eden ……………………………………’ nin şirkette sahip olduğu ……adet hisseye karşılık ……..….TL tutarındaki sermayesini ……… Noterliğinin ....../......../....... tarih .................. yevmiye numaralı devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından/ ortak dışı olan ………………..T.C. kimlik no/pas. no’lu………………………………………..adresinde ikamet eden ……………………………………’ ye devrederek şirket ortaklığından ayrılmasına, hisse devrinin kabul edilerek pay defterine işlenmesine ve hisse devri sonucu şirketin son ortaklık yapısının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ad Soyad** | **Hisse adedi** | **Sermayesi** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ortak / Ortaklar

Ad Soyad

T.C. Kimlik No/Pas.No

**Önemli not:** **Hisse devrinin kabulü kararı, hisse devir sözleşmesi tarihinde veya sonrasındaki bir tarihte alınmalıdır.**

**ÖRNEK KARAR (2) – (Tüzel kişi ile ilgili hisse devir karar örneği;)**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Hisse Devri hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından olan ………………..T.C. kimlik no/pas. no’lu………………………………………..adresinde ikamet eden ……………………………………’ nin şirkette sahip olduğu ……adet hisseye karşılık …….TL tutarındaki sermayesini ……… Noterliğinin ....../......../....... tarih .................. yevmiye numaralı devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından/ortak dışı olan ………………………..…..ticaret sicili müdürlüğünde …..…..sicil numarası ile kayıtlı ve …………vergi nolu…………………………………………………Şirketi’ne devrederek şirket ortalığından ayrılmasına, hisse devrinin kabul edilerek pay defterine işlenmesine ve hisse devri sonucu şirketin son ortaklık yapısının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ad Soyad/Unvanı** | **Hisse adedi** | **Sermayesi** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ortak / Ortaklar

Ad Soyad

T.C. Kimlik No/Pas.No

**Önemli not:** **Hisse devrinin kabulü kararı, hisse devir sözleşmesi tarihinde veya sonrasındaki bir tarihte alınmalıdır.**

**Önemli not:** Tüzel kişi yabancı uyruklu olması halinde, karar içeriğinde şirketin uyruğu ve vergi numarası belirtilmesi gerekmektedir.

**Önemli not:** Tüzel kişi adına temsilen imza atacak olan gerçek kişinin tüzel kişinin yasal temsilcisi olmaması halinde, tüzel kişi tarafından ortağı olacağı şirkette kendisini temsil etmek üzere seçilmiş olan gerçek kişiye noter aracılığıyla vekaletname düzenlenmiş olması gerekmektedir.

**ÖRNEK KARAR (3) – (hisse devri sonucu şirketin tek ortaklı bir şirket olması halinde karar örneği);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Hisse Devri hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından olan ………………..T.C. kimlik no/pas. no’lu………………………………………..adresinde ikamet eden ……………………………………’ nin şirkette sahip olduğu ……adet hisseye karşılık …….TL tutarındaki sermayesini ……… Noterliğinin ....../......../....... tarih .................. yevmiye numaralı devir sözleşmesi ile şirket ortaklarından/ortak dışı olan ………………..T.C. kimlik no/pas. no’lu………………………………………..adresinde ikamet eden ………………………’ ye devrederek şirket ortalığından ayrılmasına, hisse devrinin kabul edilerek pay defterine işlenmesine, Hisse devri sonucu şirketin tek ortaklı bir Limited şirkete dönüşmesine ve son ortaklık yapısının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AdSoyad** | **Hisse adedi** | **Sermayesi** |
|  |  |  |

Ortak / Ortaklar

Ad Soyad

T.C. Kimlik No/Pas.No

**Önemli not:** **Hisse devrinin kabulü kararı, hisse devir sözleşmesi tarihinde veya sonrasındaki bir tarihte alınmalıdır.**