**ÖRNEK KARAR (1) – (veraset ile hisse intikali);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Veraset ile hisse intikali hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından olan ……………T.C. kimlik no/pas. no’lu………………………..’ nın ………tarihinde vefaat etmesi nedeniyle, …………….Mahkemesinin …..tarih …..esas …….karar nolu veraset ilamı**/**………………Noterliğinin ………tarih ……yevmiye numaralı mirasçılık belgesine göre şirkette bulunan …………..TL tutarındaki ……adet hissesi kanuni mirasçıları olan,

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden ………………..…’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden …………….….…’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden …………………’a

intikal etmiş ve şirketin en son ortaklık ve sermaye yapısı aşağıda belirtilen şekilde değişmiş olup, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

…….. adet hisse karşılığı …………..TL sermaye payı ile ………………………

…….. adet hisse karşılığı …………..TL sermaye payı ile ………………………

…….. adet hisse karşılığı …………..TL sermaye payı ile ………………………

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**Not:** Şirketin tek ortaklı bir duruma gelmesi veya müdür seçimi olması halinde, kararda ayrıca belirtilir.

**ÖRNEK KARAR (2) – (veraset ile pay intikali ve intikal sonucu mirasçıların feragatı / miras payı devri);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Veraseten pay intikali, miras payı devri ve feragatname hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından olan ………………..T.C. kimlik no/pas. no’lu…………………….’ nın ………tarihinde vefaat etmesi nedeniyle, …………………….………..Mahkemesinin …..tarih …..esas …….karar nolu veraset ilamı**/** ……………..noterliğinin ………tarih ……yevmiye numaralı mirasçılık belgesine göre şirkette bulunan …………..TL tutarındaki ……adet hissesi kanuni mirasçıları olan,

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden ……………..……’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden …………..………’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden ……………..……’a

intikal etmiş olup; ………….. ve …………… T.C..…noterliğinde düzenlenen …/…/… tarih ve …. Yevmiye numaralı feragatname / miras payı devir sözleşmesi ile mirastan doğan paylarından feragat ederek/devrederek paylarının mirasçı / şirket ortağı olacak olan ………….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………………… adına intikal/devir etmiş ve şirketin en son ortaklık ve sermaye yapısı aşağıda belirtilen şekilde değişmiş olup, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

…….. adet hisse karşılığı …………..TL sermaye payı ile ………………………

…….. adet hisse karşılığı …………..TL sermaye payı ile ………………………

…….. adet hisse karşılığı …………..TL sermaye payı ile ………………………

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**Not:** Feragatname veya miras payı devir sözleşmesi genel kurul karar tarihi öncesinde noterde düzenlenecek olup, her iki tarafında imzasının olması gerekmektedir.

**Not:** Şirketin tek ortaklı bir duruma gelmesi veya müdür seçimi olması halinde, kararda ayrıca belirtilir.