**Tek Pay Sahipliği Karar Örneği**

KARAR NO:
KARAR TARİHİ:
TOPLANTIYA KATILANLAR:

TOPLANTI GÜNDEMİ:

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şirkette mevcut \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TL’si hissesini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Noterliğinden \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ tarih ve \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından / şirket ortaklarından \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_T.C. kimlik nolu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ‘na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
2. Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,
3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakların sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.
Şirket Ortağının Adı Soyadı Pay Adedi Bir Pay Değeri Sermaye Tutarı
………………………………………………. ………….. ............ ………………….……,
4. Yapılan hisse devri (devirleri) neticesinde……………………………… Limited Şirketi’nin……………………T.C.No.lu………………….………………………………adresinde ikamet eden…………….…………..’ den oluşan tek pay sahipli limited şirket olmasına.
5. Şirket müdürü ………… imza yetkisinin iptaline,Şirket müdürü olan şirket pay sahibi …… uyruklu …………..…………. T.C. No’lu …………………………….……………………………….. adresinde ikamet eden …………………………. ’in şirket müdürü olarak …………….temsil ve ilzam etmesine,

**(Şirket yetki durumunda bir güncelleme olduğu takdirde bu 5.madde karara eklenecektir.Şirkete dışarıdan müdür atansa bile yeni T.T.K.’na göre tek ortak olan şirket ortağının şirket müdürü olması zorunluluğu ve Müdürler kurulu başkanı seçilmesi unutulmamalıdır.)**

Ortak Ortak Ortak

T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/

Vatandaşlık No Vatandaşlık No Vatandaşlık No

**Not :** Hisse devir kararını ayrılan ortak/ortakların da şirketi devam ettiren ortaklarla birlikte imzalaması gereklidir.

**Not** : Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin **SMMM raporu ve faaliyet belgesi** eklenmesi gerecektir.

**Not :** Kararın 3.maddesi ayrılan ortağın müdür olması halinde geçerlidir. Ortaklığı biten müdürün görevine dışarıdan devam etmesi durumunda görev kabul beyanı ibraz etmesi gerekmektedir.

**Not** : TTK 623 m. gereğince en az bir ortağın, **şirketi her konuda sınırsız temsil ve yönetim hakkına haiz müdür** olarak seçilmesi gerekir