Karar Tarihi :

Karar No :

Toplantıya Katılanlar :

Kararın Konusu : Şirketin Tek Pay Sahipliği Hakkında

Yönetim kurulu ………………………………. tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1.Şirket hissedarlarından ..................(T.C. NO) şirkette mevcut ...............pay karşılığı .................TL'si hissesini şirket dışından (veya şirket ortaklarından) ...................adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ...........................'na (T.C. NO) 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……………………………… Anonim Şirketi’nin……………………T.C.No.lu………………….………………………………adresinde ikamet eden…………….…………..’ den oluşan tek pay sahipli anonim şirket olmasına.

BAŞKAN BAŞKAN YARD. ÜYE

İMZA İMZA İMZA

T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No
…………………………. …………………………… ………………………….