Karar Tarihi :

Karar No :

Toplantıya Katılanlar :

Kararın Konusu : Veraseten Hisse Devri

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket ortaklarından ……………………………….’ ……./……./20…. tarihinde vefat etmesi nedeniyle,T.C. …………….………Mahkemesinin ..../…./20…. tarih ………sayılı kararına veya T.C. ………….…….... Noterliği’ nin..../…./20.. tarih …… sayılı Mirasçılık Belgesine göre ………………………’nın şirkette bulunan ………………… TL tutarındaki ….. adet hissesi kanuni mirasçıları olan …….uyruklu TC./Pas./Vergi/Vatandaşlık numaralı …………………..… adresinde ikamet eden ………………’,…….uyruklu TC./Pas./Vergi/Vatandaşlık numaralı ……………………. adresinde ikamet eden ………………’,ne intikal etmiş olup, şirketin en son ortaklık ve sermaye yapısı aşağıda belirtilen şekilde değişmiştir.

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

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

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

**(vefat sonucu yönetim kurulu üyeliğinde değişiklik varsa,üye ataması ve şirketin temsil ve ilzam şekli belirtilecek)**

Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

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

Vatandaşlık No Vatandaşlık No Vatandaşlık No