**ÖRNEK 8: TEK PAY ORTAKLIĞINDAN ÇIKIŞ**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

**Şirketimiz, Türk Ticaret Kanununun 338. Maddesine göre tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam ederken, bu defa, ……………. Tarihinden itibaren, çok ortaklı Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.**

**Bu hususun tescil ve ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.**

**Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

 **İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altına adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

**ÖRNEK:**

**……GIDA İNŞAAT TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

 **Adına Katılmadı İMZA**

 **İMZA**

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\*Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.