**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

**Müdürler kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.**

Tek Pay Sahibinin Gerçek Kişi Olması Halinde Karar Metni Örneği;

**Şirketimiz yapılan hisse devri/devirleri neticesinde\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tarihi itibari ile şirketimiz tek pay sahipli Limited Şirkete dönüşmüş olup; tek pay sahibi ……………………………………………………………………………..adresinde ikamet eden…………………uyruklu ………………………………’dır. T.T.K 574. Maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği / oyçokluğu ile karar verilmiştir.**

Tek Pay Sahibinin Tüzel Kişi Olması Halinde Karar Metni Örneği;

**Şirketimiz yapılan hisse devri/devirleri neticesinde\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tarihi itibari ile şirketimiz tek pay sahipli Limited Şirkete dönüşmüş olup; tek pay sahibi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vergi numaralı ­­­­­­………………………………………..adresinde faaliyetine devam eden\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ticaret Sicilinin……………………...sicil numarasında kayıtlı………………………………………………………şirketidir. T.T.K 574. maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği / oyçokluğu ile karar verilmiştir.**

**Şirket Müdürü Şirket Müdürü Tüzel Kişi Unvanı**

**Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adına Ad-Soyad**

**İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içerisinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu tescil ve ilan ettirirler. (TTK 574/2)

\*Müdürler kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altına tüzel kişi üyenin unvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*\*Genel Kurul Toplantı Tutanağı metninde kırmızıyla işaretlenen bölümler dikkat çekmek amacıyla açıklama veya alternatif olarak belirtilmiştir. Gerekli olmayan veya açıklama şeklinde yazılan yerlerin Tutanaktan çıkarılması gerekmektedir.