**ÖRNEK KARAR (1) – (veraset ile hisse intikali);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Veraset ile hisse intikali hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından olan ……………T.C. kimlik no/pas. no’lu………………………..’ nın ………tarihinde vefaat etmesi nedeniyle, …………….Mahkemesinin …..tarih …..esas …….karar nolu veraset ilamı**/**………………Noterliğinin ………tarih ……yevmiye numaralı mirasçılık belgesine göre ……….’nın şirkette bulunan …………..TL tutarındaki ……adet hissesi kanuni mirasçıları olan,

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden ………………..…’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden …………….….…’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden …………………’a

intikal etmiş olup; intikal sonucu ortaklık ve sermaye yapısının aşağıda belirtilen şekilde değişmesine karar verilmiştir.

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

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

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

Şirket müdürü …………………………………’ nın müdürlüğünün görev ve yetkilerinin iptaline , (Şirket müdürü değiştirilecekse yazılmalıdır.)

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**ÖRNEK KARAR (2) – (veraset ile hisse intikali ve intikal sonucu mirasçıların feragatı);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Veraset ile hisse intikali hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ortaklarından olan ………………..T.C. kimlik no/pas. no’lu…………………….’ nın ………tarihinde vefaat etmesi nedeniyle, …………………….………..Mahkemesinin …..tarih …..esas …….karar nolu veraset ilamı**/** ……………..noterliğinin ………tarih ……yevmiye numaralı mirasçılık belgesine göre ……….’nın şirkette bulunan …………..TL tutarındaki ……adet hissesi kanuni mirasçıları olan,

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden ……………..……’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden …………..………’a

……….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden ……………..……’a

intikal etmiş olup; bölünemeyen payları ………….. ve …………… T.C. ………………………noterliğinde düzenlenen …/…/… tarih ve …. Yevmiye numaralı feragatname ile mirastan doğan hisselerinden feragat ederek paylarının mirasçı ………….T.C.kimliknolu/pas.nolu …………………………… adına intikal etmesini kabul etmişler ve feragat neticesinde şirketin son hisse durumunun aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

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

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

Şirket müdürü …………………………………’ nın müdürlüğünün görev ve yetkilerinin iptaline , (Şirket müdürü değiştirilecekse yazılmalıdır.)

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**ÖRNEK KARAR (3) – (veraset ile hisse intikali - intikal sonucu mirasçıların feragatı - şirketin tek ortaklı bir şirket olması);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Veraset ile hisse intikali hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1)Şirket ortaklarından olan ………………..T.C. kimlik no/pas. nolu……………………..’ nın ………tarihinde vefaat etmesi nedeniyle, …………………………………..Mahkemesinin …..tarih …..esas …….karar nolu veraset ilamı**/**……………………..Noterliğinin ………tarih ……yevmiye numaralı mirasçılık belgesine göre ……….’nın şirkette bulunan …………..TL tutarındaki ……adet hissesinin kanuni mirasçıları olan …………. T.C.kimliknolu/pas.nolu………… ve ………….T.C.kimliknolu/pas.nolu…………………,’a intikal ettiği anlaşılmıştır.

2) ………….. ve ……………, T.C. ………………………noterliğinde düzenlenen …/…/… tarih ve …. Yevmiye numaralı feragatname ile mirastan doğan hisselerinden feragat ederek paylarının mirasçı ………….T.C.kimlik nolu/pas.nolu …………………………… adına intikal etmesini kabul etmişler ve feragat neticesinde şirketin tek ortaklı bir şirket olarak devamına ve şirketin son hisse durumunun aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ad-soyad** | **Hisse Nominal değeri** | **Hisse adedi** | **Sermayesi** |
|  |  |  |  |

Şirket müdürü …………………………………’ nın müdürlüğünün görev ve yetkilerinin iptaline , (Şirket müdürü değiştirilecekse yazılmalıdır.)

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no