……………………………………………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Hisse Devri Hakkında

Toplantıya Katılan Üyeler :

1-“…………………………. ANONİM ŞİRKETİ” ortaklarından;

a-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın, şirkette bulunan ………… adet hisseye karşılık ……………………………… TL değerindeki hissesini, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a T.C.Polatlı ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / Pay senedini ciro ederek devretmiştir.

b-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın, şirkette bulunan ………… adet hisseye karşılık ……………………………… TL değerindeki hissesini, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a T.C.Polatlı ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / Pay senedini ciro ederek devretmiştir.

c-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın, şirkette bulunan ………… adet hisseye karşılık ……………………………… TL değerindeki hissesini, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a T.C.Polatlı ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / Pay senedini ciro ederek devretmiştir.

d-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın, şirkette bulunan ………… adet hisseye karşılık ……………………………… TL değerindeki hissesini, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a T.C.Polatlı ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / Pay senedini ciro ederek devretmiştir.

Yönetim kurulumuzca bu devirler uygun görülmüş olup devir işlemlerine muvafakat edilmesine,

2-Bu devirler neticesi şirketin ortaklık yapısının aşağıdaki gibi olmasına,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Ortak Adı-Soyadı unvanı | Uyruğu  | T.C kimlik No / Vergi No | Pay adedi | Sermaye Tutarı (TL) |
| 1- |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  |

Kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmeksizin ilan edilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

TC No:

Adı / Soyadı

imza