**………………. LİMİTED ŞİRKETİ**

**GENEL KURUL KARARI**

**Karar No:**

**Karar Tarihi:**

……………. Limited Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı …/…./….  tarihinde saat  …./… da, Şirket merkez adresi olan ………………………adresinde,   yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Şirketin toplam:……....-TL’lık Sermayesine tekabül eden ………… adet hisseden toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

2- Şirketimizin toplam ....... paya karşılık .......TL sermayesinden, Şirket ortaklarından ……………..‘ın şirketteki sahibi bulunduğu sermayesinin ...... paya karşılık .........TL’nın tamamını aynı bedelle T.C.uyruklu .................................. adresinde ikamet eden ………………………‘e Gönen ... Noterliğince ../../.... tarih ve ..... yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almış almasına karar verildi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ad Soyad** | **Hisse adedi** | **Sermayesi** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5-(Değişilik Varsa)**Şirket müdürlüğüne ………… T.C. Kimlik Numaralı ……….................... seçilmesine, şirket adına yapılacak her türlü iş ve işlemlerde ahzu-kabza yetkili olmak üzere (aksi karar alınıncaya kadar / ..... süre ile) şirketin ticari unvanı altında atacağı ( münferit / müşterek ) imzası ile temsil etmesine, oy birliği ile karar verildi.

Ortak ( T.C Kimlik No) Ortak ( T.C Kimlik No) Ortak ( T.C Kimlik No)

İsim - İmza İsim - İmza İsim - İmza