**HİSSE DEVRİ VE MÜDÜR ATAMASI ORTAKLAR KURULU(GENEL KURUL) KARAR ÖRNEĞİ**

KARAR NO:
KARAR TARİHİ:
TOPLANTIYA KATILANLAR:

Şirket ortaklar genel kurulu bütün ortakların katılımı ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından …………………………………… şirkette mevcut ………adet …………………. TL’si hissesini……………….. Noterliğinden…../……./………. tarih ve …………………….. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından / şirket ortaklarından T.C. uyruklu,T.C.Kimlik no: 111………11 nolu…….…………. ‘na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. (T.C.Kimlik numarasının ilk 3..….son 2 rakamını yazınız)

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda

belirtildiği şekildedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortağın adı soyadı | Hisse adedi | Sermayesi (TL) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM |  |  |

2-Hissesini devrederek ayrılan şirket ortağımız………………………………….’nın müdürlüğü de sona ermiştir.

((eğer 2.müdür olarak müdürlüğü devam edecek ise)Ayrılan ortağımız……………………….’nın şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecek olup,daha önce verilen süre kadar/………süre ile müdür olarak şirketimizi temsile ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiş olup, görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı tarafımıza sunulmuştur.)

Şirket ortağımız…………………………………………,aksi karar alınana kadar (……..yıl süre ile şeklinde süre de belirtilebilir) şirkete müdür olarak atanmış olup, münferit imzası ile şirketimizi temsile yetkili kılınmıştır.

(1 den çok müdür var ise)…………………………….…………müdürler kurulu başkanlığına seçilmiştir.

3-Görüşülecek başka husus olmayıp ve görüşülen hususlara itiraz eden olmadığından kararların kabulü ile toplantıya son verilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ortak İmza  | Ortak İmza |

NOT: GİREN VE AYRILAN ORTAK DA DAHİL TÜM ORTAKLAR İMZALAYACAKTIR!