**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Tek Ortaklı Şirket/Çok Ortaklı Şirket Yapısına Dönüşme

Toplantıya Katılanlar :

1-Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

2-(TEK ORTAĞA DÜŞME)

Şirketimizin toplam ....... paya karşılık .......TL sermayesinden, Şirket ortaklarından ……………..‘ın şirketteki sahibi bulunduğu sermayesinin ...... paya karşılık .........TL’nın tamamını aynı bedelle şirket ortağı T.C.uyruklu .................................. adresinde ikamet eden ………………………‘e devretmiştir. Şirketin tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam etmesine, tek ortağın ……….……… adresinde mukim T.C. Uyruklu ……….T.C. Kimlik Nolu ………….. olduğuna karar verilmiştir.

(ÇOK ORTAĞA DÖNÜŞME)

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 devretmiştir. Şirketin çok ortaklı anonim şirket olarak faaliyetine devam etmesine karar verilmiştir.

3- Gündemde görüşülecek başka herhangi bir konu olmadığı için toplantının kapatılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

TC Kimlik/Pas.No.

imza