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

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Veraseten Hisse İntikali

Toplantıya Katılan Üyeler :

1-Şirket ortaklarından ..........................(TC No:………………) 'ın ....../....../...... tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan ..........................TL'nın T.C. .........................Sulh hukuk mahkemesinin ....../....../...... tarih ........Nolu veraset ilamı gereğince ( T.C. Polatlı ….. Noterliğinin …/…/….. tarih ……. yevmiye nolu mirasçılık belgesi gereğince);

a).......adet pay karşılığı .....… TL'si ……..............……….…(T.C. No:……………………….)'a

b) .......adet pay karşılığı.......... TL'si …………………………(T.C. No:……………….………)'a

c)........adet pay karşılı ............... TL'si ……………….…………(T.C. No:………………….……)'a

intikal etmiştir.

Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı intikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine; verasetten dolayı intikal neticesinde şirketin son sermaye yapısının aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı / unvanı | Uyruğu  | T.C kimlik No / Vergi No | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |

Kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmeksizin ilan edilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

TC No:

Adı / Soyadı

imza