**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, ………………………………………….………………… adresinde yapılmıştır.

**(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri uyarınca ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:…….............................-TL’lık Sermayesine tekabül eden ……........…… adet hissenin toplantıda asaleten, ….................…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2-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. ….. Noterliğinin …/…/….. tarih ……. yevmiye nolu mirasçılık belgesi gereğince);

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

b) ……… adet pay karşılı .................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- |  |  |  |  |

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

**(PAYLARDAN FERAGAT EDİLMESİ)**

**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, ………………………………………….………………… adresinde yapılmıştır.

**(Çağrısz Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak )** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak )** Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri uyarınca ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:…….............................-TL’lık Sermayesine tekabül eden ……........…… adet hissenin toplantıda asaleten, ….................…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2-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. t ….. Noterliğinin …/…/….. tarih ……. yevmiye nolu mirasçılık belgesi gereğince);

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

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

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

Mirasçılardan ………………………… ……………………………… intikal eden sermaye tutarı olan …………………………….… TL İçin …. Noterliğince düzenlenen …../…../ 20…. tarih ve ……. Yevmiye nolu Feragatname ile mirasçılardan ………………… …..……… lehine Feragat etmiştir.

Bu feragatname neticesi şirket ortaklarının 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- |  |  |  |  |

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

**LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ VEFAT TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ (PAYLARDAN FERAGAT EDİLMESİ)**

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :Ortağın Vefatı, Mirasçıların Feragatı ve yeni hisse durumu hk.

Başkan :

Üyeler :

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

1-Şirket ortaklarından ..............................’nin ......................... tarihinde vefatı nedeni ile şirkette bulunan …………………adet hisseye karşılık …………………………………………TL sermaye tutarı ,

2-........................... tarih ............ sayılı mahkeme kararı ile /………………….noterliğinden düzenlenen mirasçılık belgesi ile

Mirasçıların adı soyadı

......................................

...................................... intikal etmiş olup, intikalden sonra veraset ilamına göre mirasçıların payları;

Mirascının Adı soyadı Hisse miktarı Hisse tutarı (TL.)

.............................. ……………………….. ........................

.............................. ……………………… ........................

Şeklinde olmaktadır.

Mirasçılar ………………… .., ………………………. Ve ……………intikal eden sermaye tutarı olan …………..TL. İçin …… …. Noteri …../…../ ….. tarih ve ……. Yevmiye nolu Feragatname ile …………. TL. ‘sini ………………………… ….. lehine Feragat etmiştir.

3-Bunun sonucunda şirket ortaklarının

Ortak Adı soyadı Hisse miktarı Hisse tutarı (TL.)

.............................. ................................ ........................

……………………..

4-Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (T.C.Kimlik No)

**BEYPAZARI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ^’NE**

Ticaret Sicilinizin ............................ numarasında kayıtlı bulunmaktayız. Ekli mirasçılık belgesi/veraset ilamına göre vefat eden şirket ortağı .......................................................... nın hisseleri TTK 596 ya göre aşağıdaki gibi varislerine intikal etmiştir.

Tescil ve ilan edilmesi için gereğini arz ederim. ............/…........../….…….......

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEL(İş) | :     .…………………..…………………… | |  | FİRMANIN TİCARET ÜNVANI VEYA KAŞESİ | |
| TEL(GSM) | :     ……….……………..………………… | |
| E-Mail | :     …………………..…………………… | |
| YETKİLİNİN; | | |  |
| Adı ve Soyadı | | :     ……………………………….… | | İmzası | : ………………………………… |
| TC No/Vergi No | | :     ………………….……………… | | | |
| FİRMANIN ADRESİ | | :     ……………………………………………………………………………………………………………… | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirasçılık belgesi/veraset ilamına göre mirasçılara intikal aşağıdaki gibi olmuştur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı | Uyruğu | T.C kimlik No | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |

**VEFAT NEDENİ İLE HİSSE DEVİR KARARI**

**LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ VEFAT TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :Ortağın Vefatı, Mirasçıların yeni hisse durumu hk.

Başkan :

Üyeler :

Şirket Ortakları …/…/201 ………. günü saat:10.00’ da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket Ortaklarından .............................’ nun ....................... tarihinde vefatı ile ............................................ Mahkemesinin ........................... kararına istinaden mirasçıları ......................................................................................................................... nun varis olarak kaldıkları tespit edilmiştir.
2. Şirketimiz ........................................................ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nde muris .................................’ nun ....... paya karşılık ......................................................... hissesi mevcuttur.
3. Ortak ..................................’ nun vefatı ile mevcut hissesi, veraset yolu ile intikal ettiği varisleri üzerinde kalmıştır.

Veraset neticesinde;

..... paya karşılık .......................TL si ............................

..... paya karşılık .......................TL si ............................

......paya karşılık ........................TL si ...........................

......paya karşılık ........................TL si ..........................’ dir.

Böylece şirketteki sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

... paya karşılık ..........................TL si ........................

Veya;

3- Muris ............................’ nun varisleri olan; ......................................................................’ e veraset yoluyla kalan hisselerini ..............................................’ ya devretmiştir.

Böylece sermaye dağılımı:

.... paya karşılık ..............................TL si ............................

.... paya karşılık ..............................TL si ............................

.... paya karşılık ..............................TL si ............................ şeklini almıştır.

4- ................................... vefat ettiğinden Müdürlük yetkisi iptal edilmiştir. Bu defa şirket ortaklarından, ................................................’ a şirket Müdürü olarak 10 yıl süre ile münferiden temsil ve ilzam yetkisi verilmiştir.

5- Bu kararlar oybirliği ile imza altına alınmıştır. Gündemde başka bir konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

ORTAK ORTAK ORTAK ORTAK

T.C. No T.C. No T.C. No T.C. No

………………………… ……………