### …….. LİMİTED ŞİRKETİ GENEL KURUL KARARI

KARAR NO:

KARAR TARİHİ:

KARAR MEVZUU:

Şirketimiz ortaklarından OSMAN CAN şirkette mevcut 30 adet pay karşılığı olan 750.000.000 TL.sı sermaye hissesinin, 15 pay karşılığı 375.000.000 TL. sını MAHMUT CAN’a, 15 pay karşılığı 375 .000.000 TL.sını FATİH KILIÇ a ,

AYŞE CAN 10 adet pay karşılığı 250.000.000 TL.sının 5 pay karşılığı 125.000.000 TL.sını MAHMUT CAN , 5 pay karşılığı 125.000.000 TL.sını FATİH KILIÇ’a hissesini devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen pay devrinin kabulune ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, Vaki pay devri sonunda 100 adet pay 2.500.000.000 TL. Dağılımının

50 pay karşılığı l.250.000.000 TL.sı MAHMUT CAN

50 pay karşılığı 1 .250.000.000 TL.sı FATİH KILIÇ şeklinde olmasına ittifakla karar verildi.

Halen şirket müdürü olan OSMAN CAN ın müdürlük görevine son verilmesine ve imza yetkisinin iptaline, yeni şirket müdürlüğüne 10 yıl süre ile AHMET............. in atanmasına ve TEK başına atacağı imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam ve ahzukabza yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

DEVİR SÖZLEŞMESİNİN:

Tarihi : / / 20.. Yevmiye no :

Noterin adı

ORTAK ORTAK AYRILAN ORTAK AYRILAN ORTAK

T.C.KİMLİK NO- İMZA T.C.KİMLİK NO- İMZA T.C.KİMLİK NO- İMZA T.C.KİMLİK NO- İMZA