**…………………………………………………………………. Limited Şirketi**

Karar No:

Karar Tarihi:

Toplantıya Katılanlar:

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket pay sahiplerinden ………………………………………………………………... şirkette mevcut …………………………………………. TL tutarındaki payını ……… ………………………… Noterliğinden ..... / ….. / ………… tarih ve ………………... sayılı ile tasdikli pay devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından / şirket ortaklarından ……………………………………………………………………………...… adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, …………………………………… T.C. kimlik numaralı …………………………………………………………………………...’na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
2. Yukarıda bahsi geçen pay devrinin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine karar verilmiş olup;

Pay devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile pay tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir:

…………………………. Türk Lirası ……………………………………………….’na

…………………………. Türk Lirası ……………………………………………….’na

aittir.

1. Ayrılan şirket ortağının müdürlük görevi de sona ermiştir. / Ayrılan şirket ortağının müdürlük görevi ortaklık dışından devam edecektir.

İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak Ortak

(Kimlik No) (Kimlik No)

İmza İmza

**NOT:**

1. Pay devir kararını ayrılan ortak / ortakların da şirketi devam ettiren ortaklarla birlikte imzalaması gereklidir.
2. Pay devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Bu hususun belirtilmesi hâlinde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesinin eklenmesi gerekmektedir.
3. Örnek kararın 3. maddesi ayrılan ortağın müdür olması hâlinde geçerlidir. Ortaklığı sona eren müdürün görevine dışarıdan devam etmesi durumunda görev kabul beyanı ibraz edilmelidir.
4. TTK m. 623/1 gereğince, şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.