Unvan: …………………… Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi:

Karar No:

Katılanlar:

Konu:

Şirketimizin şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki hususları oybirliğiyle karar almışlardır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu’nun 338.maddesine göre…./……/…….tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir.

Tek pay sahibi ortağımız…………………………………..adresinde ikamet eden T.C. uyruklu…………..T.C. kimlik numaralı ……………………….’dır.

Beher hisse ……. TL, …………..adet paya bölünmüş olup toplam sermaye…………………..TL’dir.

Bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

NOT:**- ortak sayınız 1 kişiye düştüğünde doğal olarak , Yönetim Kurulu üye sayınızı da 1 kişiye düşürmek isterseniz ya da 1 kişiye düşürmeyip, ortaklıktan ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri,ortak dışından Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edecekler ise;,Şirket Esas Sözleşmenizin Yönetim Kurulu maddesinde değişiklik yaparak genel kurulun onayına sunmalısınız. (çünkü sözleşmenizin Yönetim Kurulu maddesinde:Yönetim kurulu üyesi ortaklar arasından seçilecek  en az 3 kişiden oluşur ibaresi değişmelidir) Genel kurulda tekrar seçim yapmalısınız.**