Toplantı Tarihi:

Karar No:

Katılanlar:

Şirketimizin şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimiz TTK 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…………..dır.

Pay :………………..adet……………………………..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.**