**ÖRNEK 5: TTK 338 BİLDİRİMİ**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

**Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.**

Tek Pay Sahibinin Gerçek Kişi Olması Halinde Karar Metni Örneği;

**Şirketimiz hissedarları arasında yapılan hisse devri neticesinde\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tarihi itibari ile şirketimiz tek pay sahipli Anonim Şirkete dönüşmüş olup; tek pay sahibi ……………………………………………………………………………..adresinde ikamet eden…………………uyruklu ………………………………’dır.T.T.K 338.maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği / oyçokluğu ile karar verilmiştir.**

Tek Pay Sahibinin Tüzel Kişi Olması Halinde Karar Metni Örneği;

**Şirketimiz hissedarları arasında yapılan hisse devri neticesinde\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tarihi itibari ile şirketimiz tek pay sahipli Anonim Şirkete dönüşmüş olup; tek pay sahibi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vergi numaralı ­­­­­­………………………………………..adresinde faaliyetine devam eden\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ticaret Sicilinin……………………...sicil numarasında kayıtlı………………………………………………………şirketidir.T.T.K 338.maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği / oyçokluğu ile karar verilmiştir.**

**Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

**İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altında adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir.

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altına tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\*Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.