**……………………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ (ön karar)**

Karar No :
Karar Tarihi :
Toplantının Konusu : Tür değiştirme kararı

Toplantıya Katılanlar :

Şirket merkezinde toplanan genel kurulumuz aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1) Şirketin türünün “Anonim Şirkete” dönüştürülmesine,

2) Tür değişikliğinin …./……./………….. tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,

3) Şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapılması, söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığının bildirilmesi için YMM / SMMM …………………………… in görevlendirilmesine,

4) Şirketimizin özvarlığının / ödenmiş sermayesinin Anonim Şirkete sermaye olarak konulmasına,

5) Anonim Şirket esas sözleşmesinin hazırlanmasına,

6) Şirket müdürü/Müdürleri’ ne TÜR DEĞİŞTİRME PLANI (TTK md. 185) hazırlaması için yetki verilmesine,

7) Şirket müdürü/Müdürleri’ ne TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU (TTK md. 186) hazırlaması için yetki verilmesine (Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketimizin tür değiştirme raporu düzenlemesine gerek görülmemiştir),

8) Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmasına ve inceleme hakkının kullanılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

 Ortak Ortak

T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No

Adı Soyadı Adı Soyadı

**……………………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ (kabul kararı)**

Karar No :
Karar Tarihi :
Toplantının Konusu : Tür değişikliğinin kabulü Hakkında

Toplantıya Katılanlar :

Şirket merkezinde toplanan genel kurulumuz aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1)Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

2) Tür değiştirme planı ile tür değiştirme raporunun kabulüne,

3) Şirketimizin Anonim Şirkete dönüştürülmesine ve şirket ünvanının ……………………………………… Anonim Şirketi olmasına,

4) Hopa Noterliğinde …../……/….. tarih ……. yevmiye numarası ile hazırlanan esas sözleşmenin kabulüne,

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 Ortak Ortak

T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No

Adı Soyadı Adı Soyadı