

TURAÇ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜDÜRLER KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 12/12/2025

KARAR NO : 2025/07

KARARIN KONUSU :Şirketin tür değiştirmek suretiyle anonim şirketine dönüştürülmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Şirket Müdürler Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün 67247 sicil numarasında kayıtlı bulunan “ TURAÇ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “ ünvanlı şirketimizin Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde anonim şirkete dönüştürülmesine,
 2. Tür değiştirme işlemi ile ilgili olarak 30/09/2025 tarihi itibariyle şirketin ara bilançosunun çıkartılmasına, öz varlık tespiti için Yeminli Mali Müşavirden rapor alınmasına,
 3. Yeni kurulacak şirketin ünvanının TURAÇ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olmasına,
 4. Kurulacak anonim şirketin sermayesinin 260.000.000 TL olmasına ve bu sermayenin limited şirketin esas sermayesinden karşılanmasına ve mevcut ortaklara payları oranında pay senedi verilmesine,
 5. Tür değişikliği planının ve raporunun hazırlanarak ortakların incelemesine sunulmasına,
- Oybirliği ile karar verilmiştir.

Müdürler Kurulu Başkanı

Fatih ALTUNBAŞ