**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, ………………………………………….…………………Polatlı/Ankara adresinde yapılmıştır.

**(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri uyarınca ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:…….............................-TL’lık Sermayesine tekabül eden ……........…… adet hissenin toplantıda asaleten, ….................…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na……………………………………….’nın seçilmesine karar verildi.

2- Şirket sermayesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ in 10/1-c Maddesine göre ……………… Türk Lirasından ………………… Türk Lirasına artırılmasına eş zamanlı olarak bilançodaki zararları kapatmak amacıyla ………………. Türk Lirası azaltılarak …………… Türk Lirasına düşürülmesine bu defa azaltılan …………… Türk Lirasının ödenen sermayeden bilançodaki zararların mahsup edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesine ve Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan şirket sözleşmesinin SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ başlıklı 6. maddesinin aynen kabul edilmesine karar verildi.

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat ………. 'da toplantı sona erdirildi.

**TOPLANTI BAŞKANI VE** **ORTAK ORTAK ORTAK**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**TCKN: TCKN: TCKN:**