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

**.…./…../…… tarihli ……… yılına/yıllarına ait olağan genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin ………… yılı/yılları olağan 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………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2- **Müdür / Müdürler Kurulu’ nun** ………………. yılına /yıllarına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3- ……… yılı/yılları Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile varsa Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tastik olundu. ………… yılı /yılları şirket karının/karlarının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda **Müdür / Müdürler Kurulu Üyeleri** oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda varsa Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

5**- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine**, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

6- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine/verilmemesine Oy Birliği ile karar verildi.

7- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin …… yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

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

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

**TCKN: TCKN: TCKN:**