**..................................................................................................................................... Anonim Şirketinin**

**............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

....................................................................................................................................... Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ....................................'ın gözetiminde Yapılmıştır.

**(Çağrız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**( Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak )** Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ………..….TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ................ TL olan, ……………payın temsilen, toplam itibari değeri........................ TL olan ………….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ........................................................ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle/**........... olumsuz oya karşılık ......... oyla** karar verildi.

2-Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan …………… tarihli sermaye azaltılmasına dair rapor kabul edilerek Şirket sermayesinin…………………………*(azaltmanın gerekçesi yazılacak)*……… nedeniyle …………………Türk Lirasından ………………… Türk Lirasına indirilmesine ve yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan esas sözleşmemizin sermayeyi gösteren ……… Maddesinin aynen kabul edilmesine karar verildi.

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

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi