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

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

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, ……………………………… ………….………………… İznik/BURSA 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-(Yetkisi iptal edilecek müdür varsa) Şirket müdürü olan .………….……………. (TC Kimlik No:  …………………) ‘nın şirkette bulunan tüm yetkileri iptal edilerek şirket müdürlüğü sona erdirilmiştir.

Şirket müdürlüğüne …………. seneliğine ………………………….. Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı bulunan, merkezi …………………………………………………………....... …………………………………… olan ……………………… ticaret sicil numaralı ………... ………………………………………………………………………………………...… Şirketi ve ……………………………………………………………………………………………….. atanmış, şirketi her hususta münferiden / müştereken atacağı / atacakları imzaları ile temsil etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket müdürlüğüne atanan ………………………………………………………..…………… Şirketi adına, ……………. uyruklu, …………………………….………… kimlik no’lu, ……………………………………………………………………………….. adresinde ikamet eden ………………………………………………………..……….’ın belirlendiği, \*müdürler kurulu başkanlığına ………………………………………..…………. Şirketinin seçilmesine,

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

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

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

**Not:** \*TTK m. 624 gereğince, şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde bunlardan biri, müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.

* Müdürler kurulunda tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin unvanı yazılmalıdır. Yetki ve görev gerçek kişi temsilciye değil, tüzel kişi müdüre verilmelidir.
* Müdürler kurulunda birden fazla tüzel kişinin bulunması hâlinde; her tüzel kişi için ayrı ayrı gerçek kişinin belirlenmiş olması gerekmektedir.
* Tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmiş ve bu yabancı uyruklu gerçek kişi Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi karara eklenmelidir.