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

............... Limited Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde yapılmıştır.

\***Çağrılı genel kurul olması durumunda aşağıdaki paragraf yazılmalıdır;**

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 ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….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 şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**\* Çağrısız genel kurul olması durumunda ise yukarıdaki paragraf yerine aşağıdaki paragraf yazılmalıdır;**

Toplantı T.T.K’nun 617. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. (TTK/Madde 416/2) (Limited şirketler için bu madde kıyas yoluyla uygulanır)

**1-**Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına ...........nın, oy toplama memurluğuna (seçilmesi durumunda) …………nın, tutanak yazmanlığına (seçilmesi durumunda)………………….nın, seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

**2—(**Açılış) ……………………………………………………………………… adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının ……………………………………………………………………. (Merkez Ünvanı ve ……….Şubesi şeklinde) olmasına, Şubeye sermaye ayrılmamasına, merkezden karşılanmasına (ya da şubeye ….. TL sermaye tahsis edilmesine) .………………………………………………………………………….. adresinde ikamet eden …. Uyruklu ………………………………………………….’nin … yıl süre ile/süresiz olarak şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. (sadece belirlenmiş bir iş için şube açılacaksa merkez amaç konusunda olmak kaydıyla şube faaliyet konusu belirtilmelidir.)

**3-**(Kapanış) Şirketimizin ………....................................................................................... adresinde kayıtlı ……………………………………………………… unvanlı şubesinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

DİVAN HEYETİ İMZA

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

İMZA İMZA İMZA

**DİKKAT!**

\*Şube yetkilisinin birden fazla olması halinde her bir yetkili için kimlik ve ikamet bilgileri girilip, yetki şekli münferit veya müşterek olarak belirtilmelidir.

\*Şube adresi ile merkez adresi aynı olamaz.

\*Şube unvanını belirlerken örneğin AA…. LİMİTED ŞİRKETİ-KIZILAY **1-2** ŞUBESİ yokken AA….. LİMİTED ŞİRKETİ- KIZILAY **3-4 vs.** ŞUBESİ unvanı verilemez. Şube unvanlarında yer alan numaralar sıralı şekilde olmak zorundadır.

\* Merkezin unvanı aynen korunacaktır.

\*Tek kişilik Limited şirketlerin olağan/olağanüstü genel kurullarında toplantı tutanağının şirket ortağı tarafından imzalanması zorunludur. Tek ortaklı Limited şirketlerde bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. (TTK Madde 616/3)

\*\*Genel Kurul Toplantı Tutanağı metninde kırmızıyla işaretlenen bölümler dikkat çekmek amacıyla açıklama veya alternatif olarak belirtilmiştir. Gerekli olmayan veya açıklama şeklinde yazılan yerlerin Tutanaktan çıkarılması gerekmektedir.