ÇAĞRISIZ GENEL KURUL

**TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

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

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

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.’nun 416.maddesine göre ilansız 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.

1 – Toplantı başkanlığına………………… .(şirket müdürünü seçmeyiniz) nın seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık .........oyla karar verildi.

2 –Müdürler kurulunun…..yılları yıllık faaliyet raporu ve varsa bağımsız denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi,müdür/müdürler kurulu ibra edildi.

3 -…..yılları Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık .......oyla karar verildi.

Birinci temettünün ....... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise ......... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık .......oyla karar verildi.

4 - Müdürler kurulu üyelerine ........ TL, varsa denetçiye ........ TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık .....oyla karar verildi.

5 –…….Ticaret Sicili Müdürlüğünde ………Ticaret Sicili Numarasıyla ve …………………….ünvanıyla kayıtlı bulunan ticari işletmeyi TTK. 194.maddesi ve diğer ilgili maddelergereği aktif pasifiyle şirketimiz tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine,

Şirket sermayesinin………………..TL.den…………………………TL.ye arttırılmasına şirket sözleşmesinin SERMAYE başlıklı …. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6

SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri ………Türk Lirası değerinde ….. paya ayrılmış toplam …………… Türk Lirası değerindedir.

Beheri …….. Türk Lirası değerinde …adet paya karşılık gelen ……………. Türk Lirası ………….

Beheri …….. Türk Lirası değerinde …adet paya karşılık gelen ……………. Türk Lirası ………….

tarafındannakdi, olaraktaahhütedilmiştir.Öncekisermayenintamamıödenmiştir. Bu defaartırılansermayenin ……… TürkLirasıTTK. ‘nun 194.madde ve diğer ilgilii maddelergereğiaktifpasifiyledevrolarakbirleşen……………………….Ticariişletmesininözvarlığından karşılanmıştır. Ticariişletmeninborç ve alacaklarıişbuşirket bünyesinde aynı şekilde devam edecektir. …………TürkLirasıNakdentaahhütedilenpaylarınitibarideğerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

6 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)Toplantı sona erdi.

**Toplantı başkanıİmza**

**(şirket tek ortaklıysa)**

**ortağın imzası**

**Toplantı başkanının ve tek pay sahibi ortağın imzalamadığı tutanaklar geçersizdir**