**Karar No:**

**İlanlı genel kurul örneği**

**ÖRNEK TOPLANTI TUTANAĞI**

**Tasfiye Halinde………………........... Anonim Şirketinin............ Tarihinde Yapılan ……. Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

 Tasfiye halinde ............... Anonim Şirketinin ........ yılına ait tasfiye sonu genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............................... adresinde, /……………..............(*bakanlık temsilcisi gelmesi gerekiyor ise İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde* )yapılmıştır.

 TTK’nun 414.maddesi gereği 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 …….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 yönetim kurulu başkanı /üyesi ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2 - Yönetim kurulunun ……..yılları yıllık faaliyet raporu( ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu )okundu müzakere edildi.

3 – Tasfiye son ve kesin Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve tasfiye memurları (varsa denetçi) oybirliğiyle /...... olumsuz oya karşılık .......oyla ibra edildiler.

5-**Şirketimiz  tasfiyesi ile ilgili tescil işlemi …./……/……..tarihinde yapılmış, Alacaklılara çağrı,  Türkiye  Ticaret  Sicil  Gazetesinde   ……………………… tarih ……….. sayı , ………………………. Tarih …………….. sayı ve …………………………..Tarih ………….. Sayı ile ilanı yapılmıştır
Şirketimiz kanuni  tasfiye  süresini  tamamlamış  olduğundan ve herhangi bir borç ve alacağı,devam eden davası  olmadığından  şirket tasfiyesinin kapatılmasına,Ticaret ünvanımızın silinmesine**, Ticaret Sicili Müdürlüğünde ve diğer resmi kurumlardaki kayıtların terkin edilmesine ,

6-.Başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantı sona erdirilmiş olup tescile tabi hususların ticaret sicilinde tescil edilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Adı soyadı imza

(Tek ortaklı şirket ise)

Tek ortak

Adı Soyadı imza

Not:Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait Genel KurulTTK’nın 643. ile 543. maddesi gereğince alacaklıları çağrı ile ilgili 3.ilanın yayınlanmasından itibaren 6 (altı) ay sonra toplanabilir.