ÇAĞRILI GENEL KURUL

Karar no:…

**TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

...............Limited Şirketi’nin ........ yılına/yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ...............................adresinde yapılmıştır.

 Toplantıya ait çağrı;TTKnun 617.maddesi 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 tetkikinde, şirket paylarının …..adet………….TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü/müdürler kurulu başkanı ……............... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2 –Müdürler kurulunun ……….yılı/yılları yıllık faaliyet raporu ve varsa bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi,oy çokluğu/oy birliği ile kabul edildi.

3 - ……….yılı/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,kabul 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 - Müdüre/Müdürler kurulu üyelerine ........ TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık .....oyla karar verildi.

5 - ……….GÜNDEMDEKİ DİĞER MADDDELER GÖRÜŞÜLMELİDİR.

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

**Toplantı başkanı**

**İmza**