ÇAĞRISIZ GENEL KURUL

Karar no:…

**TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

...............Limited Şirketi’nin ........ yılına/yıllarına 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 ……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 ………........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına………………… nın seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık .........oyla karar verildi.(tek ortaklı şirket olduğumuz ve tek ortaklı şirketlerde zorunlu olmadığı için toplantı başkanı seçilmemiştir.

2 –Müdürler kurulunun……yılı/yılları yıllık faaliyet raporu ve varsa bağımsız denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi,müdür/müdürler kurulu ibra edildi.(tek müdür var ise kendi kendini ibra edilemez)

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.

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 aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık .....oyla karar verildi.

5 - Şirketin müdürler kurulu üyeliklerine(1 den çok müdür var ise)......yıl süreyle görev yapmak üzere .......,..........., .............'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi.

(Bağımsız Denetime tabi ise)Bağımsız Denetim olarak ….faaliyet dönemi için ....................... seçilmesine oybirliğiyle/........ olumsuz oya karşılık ……….oyla karar verildi.internet site adresimiz http://......... tesciline karar verilmiştir.

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

**Toplantı başkanı**

**İmza**

**(şirket tek ortaklıysa)**

**ortağın imzası**

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