**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, ………………………………………….…………………/Samsun adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416. madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**……………………….**

**(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)**Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617. madde hükümleri uyarınca 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 tetkikinden, şirketin toplam:…….............................-TL’lık Sermayesine tekabül eden ……........…… adet hissenin toplantıda asaleten, ….................…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

………………………..

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2- Müdür/Müdürler Kurulumuz tarafından hazırlanan …………… tarihli sermaye azaltılmasına dair rapor kabul edilerek; Şirket sermayesinin……………………………………… nedeniyle …………………Türk Lirasından ………………… Türk Lirasına indirilmesine ve şirket sözleşmenin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli

Madde 6: Sermaye

Şirketin sermayesi her bir payı …..- TL’den ….. paya ayrılmış olup, ……..- TL’dir. Bu sermaye ortaklar tarafından

…. Paya karşılık ……..- TL’sı ……………………….

…. Paya karşılık ……..- TL’sı ……………………….

tarafından taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden ……..- TL’nin ……..- TL’si tamamen ödenmiştir. SMMM / YMM ………………….. tarafından hazırlanan …. / …. / …. ve …. sayılı rapor ile şirket sermayesinin ……..- TL’den ……..- TL’ye indirilmesinin ne şekilde yapılacağı ve sermaye azaltılmasının şirket alacaklıları açısından her hangi bir sakınca doğurmayacağı tespit edilmiş olup, azaltılan sermaye ………………………….yoluyla gerçekleşecektir.

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**