**………………………………………………………......................……………………..………LİMİTED ŞİRKETİ’nin .…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı** …………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, saat:……….’da,………………………………… …………………………………………………………….………………… /Aydın adresinde yapılmıştır.

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

**2-** Merkezi....................................................................................................................................adresinde bulunan ...................... tarihinde ....................................... sicil numarasıyla tescil edilen ......................................................................................................................................... Unvanlı ve ................................... sermayeli şirketimizin anasözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek üzere AYDIN ’da bir şube açılmasına,

Şube unvanının …………………………...……………….…………………................................ ...................................................................................................ŞUBESİ olarak kullanılmasına,

Şube adresinin .............................................................................................................AYDIN olmasına,

Şube sermayesinin / merkezden karşılanmasına / ...................................TL olmasına,

Şubeyi ………......................................................................................................... adresinde mukim .................................. T.C. Kimlik Numaralı ................................................................’ın şube unvanı altında münferiden/müştereken atacağı imza ile temsile yetkili olarak seçildiği,

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

**TOPLANTI BAŞKANI ŞİRKET ORTAĞI**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**TCKN: TCKN:**

**NOT:** Bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır.