**…………………………………………………………….………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- Şirket hissedarlarından ..................(T.C. Kimlik No:…..) şirkette mevcut ...............pay karşılığı .................TL'si hissesini şirket dışından (veya şirket ortaklarından) T.C. uyruklu ...........................(T.C. Kimlik No…….)’na Aydın ……… Noterliğinin ....../......../............ tarih ............................. sayılı devir sözleşmesi ile devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

(Devir neticesi Şirket tek ortaklı olacaksa) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, Bu devir neticesi şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olarak faaliyetine devam edecek olup şirket ortağının adı soyadı, Uyruğu -TC No, yerleşim yeri, pay adedi ve sermaye tutarı aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı / unvanı | Uyruğu | T.C kimlik No / Vergi No | Yerleşim yeri / Ticari ikametgâhı | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |  |

(Devir neticesi Şirket çok ortaklı olacaksa) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, Bu devir neticesi şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket iken çok ortaklı bir limited şirket olarak faaliyetine devam edecek olup , şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı / unvanı | Uyruğu | T.C kimlik No / Vergi No | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |

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.