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

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

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

**(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak )** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci 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 617/3 ve 414’üncü 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-(Yetkisi iptal edilecek müdür varsa) Şirket müdürü olan .………….………….………. (TC Kimlik No:  …………………) ‘nın şirkette bulunan tüm yetkileri iptal edilerek şirket müdürlüğü sona erdirilmiştir.

Şirket müdürlüğüne ……… yıl için (veya) aksi karar alınana kadar ……………………………………… adresinde ikamet eden …………… ……………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)  seçilmiş, şirketimizi temsil etmesine karar verildi. Şirketimizi Bilumum Mahkemelerde, Bankalarda, Vergi Dairesi, Belediye ve bilumum resmi/özel hususi dairelerde temsil etmeye,  Borçlandırıcı, hak kazandırıcı her türlü işlemleri yapmaya,  hesaplardan para çekmeye, yatırmaya, ahzu kabza sulh ve ibraya,  internet bankacılık işlemlerini yapmaya, elektronik hizmetlerden faydalanmaya, her türlü gayrimenkul, menkul mal, araç almaya, satmaya, sözleşmeler yapmaya, her türlü taahhütname, beyannamelerde bulunmaya, şirketimiz ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya yetkili olmak üzere aksi karar alınıncaya kadar Şirket müdürü ………………….’nın Münferiden/Müştereken (Tek bir yetki şekli yazmanız gerekmektedir atacağı imza ile şirketi temsil edilmesine karar verilmiştir.

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:**