**………………………………………………………......................……………………..………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 ana sözleşmesinin …..maddesinin/maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

YENİ METİN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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.