**………………………………………………………......................……………………..………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 sermayesinin .......................... TL den ....................................TL ye yükseltilmesine ve Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan şirket sözleşmesinin SERMAYE başlıklı ............maddesinin aynen kabul edilmesine karar verildi.

**YENİ ŞEKLİ:**

**SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ**

**Madde (6)**

Şirketin sermayesi ........................ paya ayrılmış ..................Türk Lirası olup bunun,

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası ............................. ‘dır.

Önceki sermayeyi teşkil eden ………..TL nin ……..TL si tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan

-Beheri …….. Türk Lirası değerinde …….adet paya karşılık gelen …………...Türk Lirası………………. …………………………. …….tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

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.