**………………………………………………………......................……………………..………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 Kanunu’nun 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- Müdürler Kurulumuz tarafından hazırlanan …………… tarihli sermaye azaltılmasına dair rapor kabul edilerek Şirket sermayesinin…………………………*(azaltmanın gerekçesi yazılacak)*……… nedeniyle …………………Türk Lirasından ………………… Türk Lirasına indirilmesine ve Müdürler kurulumuzda hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan esas sözleşmemizin sermayeyi gösteren ……… Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil 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 .............................

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden ………..TL nin ……..TL si tamamen ödenmiştir. ………. …….Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına ……sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir ………..tarafından …./…../…. tarihli ……sayılı raporu ile şirket sermayesinin ……………….TL den …………….TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla ………..TL sermaye azaltılmasına karar verilmiştir. Bu defa azaltılan ………..TL ödenecek olan sermaye taahhüdünden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleşecektir.

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

**TOPLANTI BAŞKANI ŞİRKET ORTAĞI/ORTAKLARI**

**Adı Soyadı: Adı Soyadı:**

**TCKN: TCKN:**