**………………………………………………………......................……………………..………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- Tür değiştirme planı ve (hazırlandı ise)tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço). TTK 188 m. gereğince otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

.../.../20.. tarihli Tür değiştirme planının ve (hazırlandı ise)tür değiştirme raporunun kabul edilmesine,

şirketimizin Anonim Şirketine dönüştürülmesine karar verildi.

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:**