**TÜR DEĞİŞİKLİĞİNE AİT GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ**

**ÇAĞRISIZ**

**TOPLANTI TUTANAĞI karar ÖRNEĞİ**

**.......... Anonim Şirketinin............ Tarihinde Yapılan ……. Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

............... Anonim Şirketinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............................... adresinde, /............... İl Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde yapılmıştır.

**Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.’nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.**

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın ,yazmanlığa………………seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık .........oyla karar verildi.

2 –….

3-.Şirketimizin Limited Şirketi’ne dönüştürülmesi ile ilgili olarak;

Şirketimiz Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme olduğu Serbest Muhasebeci Mali   Müşavir Raporu/ Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiş olduğundan TTK.nun 186/3.uyarınca **tür değiştirme raporu düzenlenmesinden** oybirliği ile vazgeçilmiştir.

-TTK 188 m. gereğince ;Tür değiştirme planı ve ” **tür değiştirme raporu** “ son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) otuz gün önce şirket merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

-Tür değiştirme planı ile yeni türün şirket sözleşmesini kabulüne,

-Şirketimizin Limited Şirketine dönüştürülmesine ve ünvanının………………………………..Limited Şirketi olmasına, keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

4 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)

TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ (TEK ORTAK İSE ) ORTAK AD SOYAD

İMZA İMZAİMZA

NOT:KARAR 1.MADDESİ GEÇERLİ İSE,2.MADDEDEKİ “TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU” İBARESİNİ YAZMAYINIZ.

**Not:** Tutanak Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır. Genel kurul toplantı ve Müzakere karar defterine yapıştırılarak Notere tasdik ettirilir.