Karar no:….

..............................Limited Şirketinin ........ yılına /yıllarına ait genel kurul toplantısı …./……./........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ...................................................................adresinde 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 şirket müdürü ………........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına………………… .(şirket müdürünü seçmeyiniz) nın seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık .........oyla karar verildi.

2 –Müdürün/Müdürler kurulunun ………yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi,müdür/müdürler kurulu ibra edildi.

3 -……yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık .......oyla karar verildi.

Birinci temettünün ....... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise ......... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık .......oyla karar verildi.

4- Şirket hissedarlarından …………………………………… şirkette mevcut ………adet …………………. TL’si hissesini……………….. Noterliğinden…../……./………. tarih ve …………………….. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından / şirket ortaklarından T.C. uyruklu,T.C.Kimlikno: 111………11 nolu…….…………. ‘na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. (T.C.Kimlik numarasının ilk 3..….son 2 rakamını yazınız)

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda

belirtildiği şekildedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortağın adı soyadı | Hisse adedi | Sermayesi (TL) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM |  |  |

5-Hissesini devrederek ayrılan şirket ortağımız………………………………….’nın müdürlüğü de sona ermiştir.

(eğer 2.müdür olarak müdürlüğü devam edecek ise)Ayrılan ortağımız……………………….’nın şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecek olup,daha önce verilen süre kadar/………süre ile müdür olarak şirketimizi temsile ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiş olup, görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı tarafımıza sunulmuştur.)

6-Şirket ortağımız…………………………………………,aksi karar alınana kadar (……..yıl süre ile şeklinde süre de belirtilebilir) şirkete müdür olarak atanmış olup, münferit imzası ile şirketimizi temsile yetkili kılınmıştır.

(1 den çok müdür var ise)…………………………….…………müdürler kurulu başkanlığına seçilmiştir.

7-…….

8-……

9- Toplantıya son verildi.

Toplantı başkanı

İmza

(şirket tek ortaklıysa)

Tek ortağın imzası

**Toplantı başkanının (tek ortaklı ise tek ortağın da imzası olmalıdır.Birden çok ortağı var ise sadece toplantı başkanının imzası yeterlidir) imzalamadığı tutanaklar geçersizdir**