

ÇAĞRISIZ GENEL KURUL

..... ŞİRKETİ TOPLANTI TUTANAĞI

.....Limited Şirketinin..... Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

.....Limited Şirketinin yılına ait genel kurul toplantısı tarihinde, saat de, şirket merkez adresi olanadresinde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarınıntoplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan,payın temsilen, toplam itibari değeri..... TL olanpayın 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 başkanlığınanın seçilmelerine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

2 –Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3 - 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 karşılıkoyla karar verildi.

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

4 - Müdürler kurulu üyelerine TL, varsa denetçiye TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

5 - Şirketin müdürler kurulu üyeliklerine yıl süreyle görev yapmak üzerenın seçilmelerine oybirliğiyle/.....olumsuz oya karşılık..... oyla karar verildi.

(Denetime tabi ise)Denetçiliğenın seçilmesine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılıkoyla karar verildi.

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

Not: TutanakYönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.