**………………. LİMİTED ŞİRKETİ**

**GENEL KURUL KARARI**

**Karar No:**

**Karar Tarihi:**

……………. Limited Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı …/…./…. tarihinde saat …./… da, Şirket merkez adresi olan ………………………adresinde, yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Şirketin toplam:……....-TL’lık Sermayesine tekabül eden ………… adet hisseden toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

2-Şirketin …./…./…. tarihinden itibaren tasfiyeye girmesine

3-Şirket unvanının “Tasfiye Halinde …………………………………………………Limited Şirketi” olmasına,

4-Tasfiye işlemlerinin "................................................................................*Gönen*/*Balıkesir*" adresinde yürütülmesine, *(adreste bir değişiklik olmayacaksa bu hususun yazılmasına gerek yoktur)*

5-Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere …………………… T.C.Kimlik Nolu …………………………............... adresinde ikamet eden ………………………... Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde **aksi karar alıncaya kadar** şirketi **münferiden** temsil etmesine karar verilmiştir.

Ortak ( T.C. Kimlik No ) Ortak ( T.C. Kimlik No )

İsim-İmza İsim-İmza