**………………. 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- Gönen Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı ……… ticaret sicili numaralı …………………………….. Gönen Şubesi’nin ……………………….. adresinde …………….. ………………………………………………….... Gönen / Balıkesir adresine taşınmasına karar verilmiştir.

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

İsim - İmza İsim - İmza

Adres MERSİS’e girildikten sonra MERSİS’te yer aldığı şekliyle aynı olacak şekilde karara yazılması gerekmektedir.