**………………. 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-Şirket merkez adresinin ………………………………………………....Gönen/Balıkesir adresinden, ……………………………………………….... Gönen/Balıkesir adresine taşınmasına karar verilmiştir.

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

İsim-İmza İsim-İmza

**NOT:**

**MERSİS'ten giriş yaptıktan sonra adres'in Gönen Belediye'sinden teyit edilerek karara yazılması önemle rica ederiz.**