**………………. LİMİTED ŞİRKETİ ……/…./…….. TARİHLİ**

**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 ana sözleşmemizin amaç ve konu maddesinin değiştirilmesine, bu amaçla 3 maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 3

AMAÇ VE KONU

(AMAÇ VE KONU SON HALİ OLDUĞU GİBİ BU ALANA YAZILACAKTIR)

Ortak (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza