**LİMİTED ŞİRKETİ ……/…./…….. TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

……………. 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. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, 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 toplantı Sayın;….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2-Şirket ortaklarından ……………….. T.C. Kimlik Numaralı ………………………… şirkette sahip olduğu …… adet hisseye karşılık ……..…. TL sermayesini şirket ortaklarından ……………….. T.C. Kimlik Numaralı ………………'ne ... Noterliğince .../.../..... tarih ve ....... yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile devretmiştir.

3-Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, yapılan devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almış olup,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ad Soyad** | **Hisse adedi** | **Sermayesi** |
|  |  |  |
|  |  |  |

4-Şirketin tek kişilik limited şirket olarak faaliyetine devam etmesine, tek ortağın ……….……… adresinde mukim T.C. Uyruklu ……….T.C. Kimlik Nolu ………….. olduğuna,

**5-(Değişilik Varsa)**Şirket müdürlüğüne ………… T.C. Kimlik Numaralı ……….................... seçilmesine, şirket adına yapılacak her türlü iş ve işlemlerde ahzu-kabza yetkili olmak üzere (aksi karar alınıncaya kadar / ..... süre ile) şirket müdürü ……….................…..’in şirketin ticari unvanı altında atacağı ( münferit / müşterek ) imzası ile temsil ve ilzam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

Ortak ( T.C Kimlik No)

İsim - İmza