**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 ana sözleşmemizin amaç ve konu maddesinin değiştirilmesine

3-Bu amaçla şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı ..... maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ:

Madde 3

AMAÇ VE KONU

……………………………………………………………………………...........

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

İsim-İmza İsim-İmza