**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-Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.Şirket sermayesinin……………TL den …………..TL ye indirilmesine ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**YENİ ŞEKLİ:**

Şirketin sermayesi ........................ paya ayrılmış ..................Türk Lirası olup bunun,

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................

...................... paya karşılık olan .......................... Türk Lirası .............................

tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden  ………..TL nin ……..TL si tamamen ödenmiştir. ……….……. Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına …… sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir ………..tarafından …./…../…. tarihli ……sayılı raporu ile  şirket sermayesinin ……………….TL den  ……………. TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla ………..TL sermaye tenziline karar verilmiştir. Bu defa azaltılan ……….. TL ödenecek olan sermaye taahhüdünden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleşecektir.

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

İsim-imza İsim-İmza