**…………………………… Limited Şirketi’nin .. /.. /20.. Tarihinde Yapılan …. yılına ait olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

………………………… Limited Şirketi’nin …. yılına ait olağan genel kurul toplantısı .. /.. /202.. tarihinde, saat .. : .. da, şirket merkez adresi olan ………………………… /KARAMAN adresinde yapılmıştır. TTK 416. Maddeye göre ve tüm ortakların katılımıyla çağrısız toplanılmıştır. Toplantı şirket müdürü …………………. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ………….’ in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Müdürler kurulunun ………. yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. …… yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Müdürler kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
5. Şirketin faaliyet amacını tamamlaması nedeniyle tasfiyeye girmesine ve şirket unvanının TASFİYE HALİNDE ……………………………………………….. LİMİTED ŞİRKETİ olmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin tasfiye memurluğuna aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere …………./KARAMAN adresinde ikamet eden ve T.C. Vatandaşı olan ………………… (T.C. Kimlik No)’ in seçilmesine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, şirketimizin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri şirket adına, şirket unvanı veya kaşesi altında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş yetki ile Münferiden temsile yetkili olmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Tasfiye memuruna herhangi bir ad altında ücret ödenmemesine oybirliğiyle oyla karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı için toplantı hayırlı olması temennileri ile kapatıldı. Saat: ..:..

**TOPLANTI BAŞKANI**

**ADI SOYADI**

**T.C. KİMLİK NO**

**………………………**

**T.C. Kimlik No**

**TEK PAY SAHİBİ**

**NOT:** Şirket tek ortaklı ise tek pay sahibinin de toplantı tutanağında imzası bulunması gerekmektedir. Şirketiniz tek ortaklı değilse sarı renkli dolgu alanını siliniz.