**Tasfiye Halinde ……………………** **Limited Şirketi’nin .../../202. Tarihinde Yapılan ……. yıllarına ait olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tasfiye Halinde ………………. Limited Şirketi’nin ……….. yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı ../../202. tarihinde, saat ..:.. da, ……………………………………..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 ve toplantı evraklarını imzalamasına oybirliği karar verildi.
2. Müdürler kurulunun ………. yıllarına ait yıllık faaliyet raporu ile tasfiye memurunun raporu okundu ve müzakere edildi. Oybirliği kabul edildi.
3. ……………… yıllarına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları ile kapanış bilançosu (Sıfır Bilanço) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, kapanış bilançosu dahil tüm bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Müdürler kurulu üyeleri ile tasfiye memuru oybirliğiyle ibra edildiler.
5. Şirketin devam eden herhangi bir davası ve icrası olmaması nedeniyle kapanmasına engel bir durum olmadığı için şirketin terkin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı için hayırlı olması temennileri ile toplantı kapatıldı. Saat: ..:..

**ADI SOYADI**

**T.C. KİMLİK NO**

**TOPLANTI BAŞKANI**

**………………………**

**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.