### LİMİTED SİRKET TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

|  |  |
| --- | --- |
| Toplantı Tarihi |  |
| Toplantı Müzakere Defteri Sayısı |  |

##### .......... ………….Şirketinin............ Tarihinde Yapılan ……. Genel Kurul Toplantı Tutanağı

............... Şirketinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat de, şirket merkez adresi olan

............... ................ adresinde yapılmıştır.

Toplantı, T.T.K. nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değerinin; toplam

itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan payın asaleten olmak üzere

toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.
2. Şirket Müdürünün yıllık faaliyet raporu ve ( varsa denetçi tarafından verilen rapor) okundu ve müzakere edildi.
3. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.

Birinci temettünün ....... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise ......... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.

1. Yapılan oylama sonucunda müdür / müdürler oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık oyla ibra edildiler.

(Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık oyla ibra edildi.)

1. Müdüre ........ TL, (varsa denetçiye ........ TL) aylık/yıllık ücret ödenmesine/ödenmemesine oybirliğiyle/.......

olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.

1. Şirketin müdürlüğüne/müdürlüklerine ...... yıl süreyle/ aksi karar alınana kadar görev yapmak üzere

.......,..........., .............'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.......olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.

1. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı kapatılmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Toplantı Başkanı TC No Adı Soyadı İmza** | **Toplantı Yazmanı TC No Adı Soyadı İmza** |
|  |  |
| **Ortak**  **TC No Adı Soyadı İmza** | **Ortak**  **TC No Adı Soyadı İmza** |
|  |  |