**(Olağan genel kurul örneği)**

**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN**

**.…./…../…….. TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin ……… yılına ait Genel Kurul Toplantısı …../../………… tarihinde, Saat:……….’da, ………………………………………….……………………… /Malatya adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

(Toplantı çağrılı yapıldı ise:Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.)

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam:……...-TL’lık Sermayesine tekabül eden ………… adet hisseden toplantıda asaleten, ……………adet hisseden toplantıda vekaleten, 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 Kurul Toplantı Başkanlığı’ na…………………………………………………., seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Müdür / Müdürler Kurulu’ nun ………………. yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- ……… yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile varsa Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tastik olundu. ………… yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Müdür / Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda varsa Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine/verilmemesine Oy Birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin …… yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**(Olağanüstü genel kurul örneği)**

**…………………………………………………………….………LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN**

**.…./…../…….. TARİHİNDE YAPILAN 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

……………………………………………………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin ……… yılına ait 1.olağanüstü Genel Kurul Toplantısı …../../………… tarihinde, Saat:……….’da, …………………………………………………………………………………..…….……………………… /Malatya adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

(Toplantı çağrılı yapıldı ise:Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.)

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam:……...-TL’lık Sermayesine tekabül eden ………… adet hisseden toplantıda asaleten, ……………adet hisseden toplantıda vekaleten, 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 Kurul Toplantı Başkanlığı’ na…………………………………………………., seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-(gündemdeki maddeler gündem sırasıyla yazılmalıdır)

4-Dilek ve Temennilere geçildi. Alınan kararlarla şirketin daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**