**………………………………………………………………ŞİRKETİ’nin**

**/ / 20…….Tarihinde Yapılan**

**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şirketimizin ……. yılına ait genel kurul toplantısı …../….. /20… tarihinde, saat ……. da, şirket merkez adresi olan ……………………………………. / BİLECİK adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.Ticaret kanununun 416. maddesi gereğince ilan merasimine uyulmaksızın çağrısız olarak yapılmıştır. Bütün pay sahipleri ve temsilcileri aralarından biri itiraz bulunmadı tespit edilmiştir. toplantıya başlanılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, itibari değeri ……………….- TL olan, ……………. adet 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 seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2 –Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3 - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirketin **kar dağıtmamasına/ dağıtılmasına**  karar verildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

5 - Müdürler kurulu üyelerine ücret **ödenmemesine/ödenmesine** oy birliği ile karar verildi.

6- **Varsa görüşülecek diğer konular yazılır**

7- Başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantı başkan tarafından kapatılmıştır .

**ORTAKLAR GENEL KURULU**

**AD-SOYAD   AD-SOYAD AD-SOYAD     
 T**.**C.Kimlik No T.C.Kimlik No T.C.Kimlik No**

**İmza İmza İmza**