**…….. nin ……… Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

………’nin Olağanüstü genel kurul toplantısı ……. tarihinde, saat …….’de, şirket merkez adresi olan “………..” adresinde yapılmıştır.

TTK’ nun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir**.**

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının 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-**Şirketimizin Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğünün ………. sicil numarasında tescilli **………… Limited Şirketi Orhangazi Şubesi** Ünvanlı şubesinde, Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan …………… ‘nın şube müdürlük yetkisinin iptal edilerek temsil ve ilzam yetkisinin sonlandırılmasına,

Şube müdürlüğüne; …………adresinde ikamet eden **……….** T.C. Kimlik numaralı **……………….** nın aksi karar alınana kadar Şube Müdürü olarak atanmasına, şubeyi her hususta ahzu kabz ile atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**3-**Gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

**Toplantı Başkanı/Ortak**