**…….. 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-** Merkezi ….. Ticaret Sicili Müdürlüğünün ….. sicil numarasında tescilli bulunan şirketimizin unvan değişikliği …….. tarihinde tescil edilmiş olup, ……………………. Olarak değişmiştir. Orhangazi Şubesinde bulunan Şube Ünvanımızın …………………………….. iken ………………………………………………. Olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

**Toplantı Başkanı/Ortak**