**……......... Anonim Şirketi’nin**

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

............... Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde,

**(Bakanlık Temsilcisi Katılmış ise)** ............... İl Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde yapılmıştır.

**(Bakanlık Temsilcisi Katılmamış ise)** 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

**(Çağrısız Genel Kurul Yapılmış ise)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**(Çağrılı Genel Kurul Yapılmış 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.

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- Şirketin son tasfiye işlemlerinin görüşülmesine geçildi;

Şirketimiz …./…/…… tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, …/…/…… tarihinde tescil edilmiştir.

Alacaklılara çağrı ilanları;

1.ilan : …/…/…… Tarih ve ……….. sayı

2.İlan : …/…/…… Tarih ve ……….. sayı

3.İlan : …/…/…… Tarih ve ……….. sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 6 ay süre geçtiğinden ve devam eden davası bulunmadığından, tasfiyenin sonuçlandırılması, Şirketin herhangi bir borç ve alacağı olmadığından tasfiyesinin kapatılmasına tasfiye memurunun ibrasına ve yasal defterlerin kanuni süresi içinde T.C. uyruklu ……………………………………………………. T.C. Kimlik No.lu …………………………………………………………… adresinde ikamet eden şirket ortaklarından ……………………………………………………….. saklanmasına, tasfiye memuru tarafından sunulan tasfiye sonu bilançosunun kabulüne, tasfiye memurunun ibra edilmesine, şirketin Ticaret Sicil kaydının silinmesine Terkin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat ....:..... 'da toplantı sona erdirildi.

**Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi (Katıldı ise)**

Not: 1- Tutanak Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.

2- Görüşülecek gündem maddeleri yönetim kurulu gündem kararına göre düzenlenmelidir.