**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**......... Anonim Şirketinin............ Tarihinde Yapılan ……. Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

............... Anonim Şirketinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, **Bilecik İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde** / **28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre** yapılmıştır.

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** / **Toplantıya ait çağrı TTK 416.Maddesi gereği ilansız elden tebliğ yoluyla** toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ……………. TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……adet payın temsilen, toplam 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 seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3 - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi.

Birinci temettünün ....... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise ......... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ...... oyla ibra edildi.

5 - Yönetim kurulu üyelerine ........ TL, varsa denetçiye ........ TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık ..... oyla karar verildi.

6 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ...... yıl süreyle görev yapmak üzere .......,..........., .............'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi.

Denetçiliğe ..............'nın seçilmesine oybirliğiyle/........ olumsuz oya karşılık ……….oyla karar verildi. (Yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar sadece bağımız denetime tabi şirketler denetçi seçimi yapabilecektir)

7 - Şirketimiz .... tarihinde Tasfiye ye girmiş ve tasfiyeye geçiş .... tarihinde tescil edilmiştir.

1.ilan ........ tarih sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin .... sayfası

2.ilan........ tarih sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin .... sayfası

3.ilan ........ tarih sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin .... sayfası nda yayınlanmıştır.

Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine, şirketin üçüncü kişilere borcu ve alacağı kalmadığından şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)

Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi (Katıldı ise)

**Notlar**

**1- Görüşülecek gündem maddeleri yönetim kurulu gündem kararına göre düzenlenmelidir.**

**2- Bakanlık temsilcisi olup olmadığına ve çağrı usulu ile ilgili olarak MAVİ veya KIRMIZI ile yazılan ibarelerden sadece bir tanesi yazılacaktır.**