**Tasfiye Halinde ……………………** **Limited Şirketi’nin .../../20.. Tarihinde Yapılan ……. yıllarına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tasfiye Halinde ………………. Limited Şirketi’nin ……….. yıllarına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı ../../20… tarihinde, saat ..:.. da, ………………………………………………… adresinde yapılmıştır. TTK 416. Maddeye göre ve tüm ortakların katılımıyla çağrısız toplanılmıştır. Toplantı şirket müdürü …………………. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına …………………………………. seçilmesine ve toplantı tutanağını imzalamasına oybirliği karar verildi.
2. Müdürler kurulunun ………. yıllarına ait yıllık faaliyet raporu ile tasfiye memurunun raporu okundu ve müzakere edildi. Oybirliği kabul edildi.
3. ……………… yıllarına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları ile kapanış bilançosu (Sıfır Bilanço) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri ile tasfiye memuru oybirliğiyle ibra edildiler.
5. Şirketin devam eden herhangi bir davası-icrası ile faaliyetinin olmaması nedeniyle kapanmasına engel bir durum olmadığı için şirketin terkin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı için hayırlı olması temennileri ile toplantı kapatıldı. Saat: ..:..

**TOPLANTI BAŞKANI**

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

**GENEL KURUL**

ADI SOYADI ADI SOYADI ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO