**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

**Tasfiye Halinde …… Anonim Şirketinin ............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

     Tasfiye Halinde ............... Anonim Şirketi ‘ nin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, Bakanlık Temsilcisi  gözetimi olmaksızın 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, 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 - Şirketimizin tasfiye haline giriş tescili …/…/…. tarihinde yapılmış olup , alacaklılara çağrı ilanları üç kez yapılmıştır. Şirketimiz tasfiye sürecini tamamlamıştır. Şirketimizin tasfiye sonu bilançosu kabul edilmiştir. Şirketimizin alacağı ve borcu kalmamış olup sürmekte olan bir davası da bulunmamaktadır. Tasfiye işlemlerini yürüten …… …… ibra edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı şirketimizin ticaret sicilden kaydının silinmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 Toplantı Başkanı Şirket tek ortak ise

Adı/Soyadı - İmza Ortağın Adı/Soyadı – İmza

* Yıl içerisinde olağan genel kurul yapılmış ise olağanüstü genel kurul yapılmalı
* Tek ortaklı şirketlerde tek ortağın genel kurul tutanağında asaleten veya vekaleten imzası bulunmalıdır.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

**Tasfiye Halinde .......... Anonim Şirketinin............ Tarihinde Yapılan ……. Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

     Tasfiye Halinde ............... Anonim Şirketinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, Bakanlık Temsilcisi  gözetimi olmaksızın 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, 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 - 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.

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 - Şirketimizin tasfiye haline giriş tescili …/…/…. tarihinde yapılmış olup , alacaklılara çağrı ilanları üç kez yapılmıştır. Şirketimiz tasfiye sürecini tamamlamıştır. Şirketimizin tasfiye sonu bilançosu kabul edilmiştir. Şirketimizin alacağı ve borcu kalmamış olup sürmekte olan bir davası da bulunmamaktadır. Tasfiye işlemlerini yürüten …… …… ibra edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı şirketimizin ticaret sicilden kaydının silinmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

 Toplantı Başkanı Şirket tek ortak ise Ortağın Adı/Soyadı - İmza

 Adı/Soyadı – imza

(Tek ortaklı şirketlerde tek ortağın genel kurul tutanağında asaleten veya vekaleten imzası bulunmalıdır.)