

LİMİTED ŞİRKET – Devralan - Kolaylaştırılmış Birleşme Genel Kurul Kararı

.....LİMİTED ŞİRKETİ' nin
..... tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı

..... Limited Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
..... tarihinde, Saat: 'da, Söke/AYDIN adresinde
yapılmıştır.

(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414'üncü madde hükümleri uyarınca ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: TL'lık Sermayesine tekabül eden adet hissenin toplantıda asaleten, adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na , seçilmesine karar verildi.

2-Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün sicil ve mersis numarasında kayıtlı olan ünvanlı şirketi/ticari işletmeyi TTK 136 ila 158 inci maddeleri uyarınca yapılan kolaylaştırılmış birleşme sözleşmesi ile devir almaya, hazırlanan tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine, **(TTK 155/2 ve 156/2 ye göre kolaylaştırılmış birleşme ise)** Genel kurulumuza sunulan SMMM/YMM'ler odasına sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM tarafından tarihli sayılı Mali Müşavir raporuna göre şirketimiz kobi olduğu için ortaklara çağrıdan vazgeçilmiştir. Birleşme sebebi ile hazırlanan sermaye artışı tadil metnin görüşülerek kabul edilmesine, şirket sermayesinin Türk Lirasından Türk Lirasına yükseltilmesine karar verildi.

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

TOPLANTI BAŞKANI

Adı Soyadı:

TCKN: