

LİMİTED ŞİRKET – Devrolan - 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 Müdürütarafından 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 Müdürütarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2-Söke Ticaret Sicili Müdürlüğününsicil ve mersis numarasında kayıtlı olan ünvanlı şirkete TTK 136 ila 158 inci maddeleri uyarınca yapılan Kolaylaştırılmış birleşme sözleşmesi ile devrolmaya, hazırlanan/...../..... tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine,

(TTK 155/2 ve 156/2 ye göre kolaylaştırılmış birleşme ise) Genel kurulumuza sunulan SMMM/YMM'ler odasınasicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMMtarafından/...../.....tarihlisayılı Mali Müşavir raporuna göre şirketimiz kobi olduğu için ortaklara çağrıdan vazgeçilmiştir.

Birleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescili ile şirketimizin infisah edeceği, Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

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

TOPLANTI BAŞKANI

Adı Soyadı:

TCKN: