

LİMİTED ŞİRKET – Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

----- LİMİTED ŞİRKETİ
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi :...../...../20....
Karar No :20..../.....
Karar Konusu :/...../20..... tarihli olağanüstü genel kurul hakkında
Toplantıya katılan Müdürler :

..... adresinde
...../...../..... tarihinde ve saat' da aşağıdaki gündem dahilinde olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Genel Kurul Toplantı Başkanının seçiminin görüşülmesi,

2-..... görüşülmesi (Müdür tayinin, Adres değişikliğinin, Hisse devirlerinin, Sermaye artışının, Şirketin Tasfiyesinin, Tasfiye sonu kapanışın, Şirket sözleşmesi tadilinin, Birleşmenin, Tür değişikliğinin, Şube açılışının, Bağımsız denetçi seçiminin görüşülmesi vb. görüşülmesi istenen her konu için ayrı gündem maddesi eklenecek şekilde kısaca gündem oluşturulmalıdır.)

3-Dilek ve Temenniler

Müdürler Kurulu Başkanı / Şirket Müdürü(Tek Müdürlü ise) / Şirket Müdürleri
T.C. No:
Adı Soyadı
İmza

Not: Gündem kararı genel kuruldan önce alınmalı ve varsa Müdürleri Kurulu Karar Defterine yoksa Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine Yapıştırılması zorunludur.