

LİMİTED ŞİRKET – Devralan- Normal 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 öngöröldüğü 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 öngörölen 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 şirketi/ticari işletmeyi TTK 136 ila 158 inci maddeleri uyarınca yapılan normal birleşme sözleşmesi ile devir almaya, hazırlanan/...../..... tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine,

(Kobi raporu varsa) Genel kurulumuza sunulan SMMM/YMM'ler odasınasicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMMtarafından/...../.....tarihlisayılı Mali Müşavir raporuna göre şirketimiz kobi olduğu için ortaklara çağrıdan vazgeçilmiş ve birleşme raporu düzenlenmemiştir.

(Kobi raporu yoksa) Ortaklara çağrı; Türkiye Ticaret Sicilinin//20... tarihli sayılı sayfasında yapılmıştır olup ...//20.... tarihli birleşme raporu görüşülerek kabul edilmiştir.

Birleşme sebebi ile Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan şirket sözleşmesinin SERMAYE başlıklımaddesinin aynen kabul edilmesine, şirket sermayesininTürk LirasındanTürk 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: