**…………………………………………………………….………ANONİM ŞİRKETİ’ nin**

**.…./…../…… tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı**

…………………………………………………….………………………Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .....…../......./………… tarihinde, Saat:……….’da, ………………………………………….………………… Yenişehir/BURSA adresinde yapılmıştır.

**Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3’üncü madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ………………………..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 Yönetim Kurulu Başkanı ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2- Yenişehir Ticaret Sicili Müdürlüğünün ..........sicil 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 odasına ….......sicil numarası ile kayıtlı SMMM/YMM ……….............tarafından ....../......../.......tarihli ......sayılı 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 başlıklı ............maddesinin aynen kabul edilmesine, şirket sermayesinin ....................Türk Lirasından ...........................Türk Lirasına yükseltilmesine karar veridi.

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

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**