**ÖRNEK TOPLANTI TUTANAĞI**

**Tasfiye Halinde .......... Anonim Şirketinin ............ Tarihinde Yapılan ……. Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

 Tasfiye halinde ............... Anonim Şirketinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, /............... İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde yapılmıştır.

 Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle /........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3 – Tasfiye Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle / ....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve tasfiye memurları oybirliğiyle /...... olumsuz oya karşılık ....... oyla ibra edildiler.

5- Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle /...... olumsuz oya karşılık ...... oyla ibra edildi.

6- Ticari defterler Ticaret kanunu amir hükümlerine göre gereğinin yapılması için ……………… teslim edilmiştir.

7- Şirketimiz tasfiyesine ………. Tarihinde karar verilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ….. , … ,… tarihlerinde ….,, .…, …….. Sayılarında ilan edilmiştir. Şirketimiz kanuni tasfiye süresini tamamlamış olduğundan ve herhangi bir borcu ve alacağı olmadığından şirket tasfiyesinin sonlandırılmasına, tasfiye Memurunun/Memurlarının ibrasına, son ve kesin bilançonun kabulüne, şirket ticaret sicil unvanının ve kaydının silinmesine ve ilgili vergi dairesine bildirilmesine karar verilmiştir.

8- Başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantı sona erdirilmiş olup tescile tabi hususların ticaret sicilinde tescil edilmesine karar verilmiştir.