**..................................................... Anonim Şirketinin ............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

............................................................................................. Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde,

 **(Bakanlık temsilcisi katıldı ise)** Hatay Ticaret İL Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ....................................'ın gözetiminde Yapılmıştır.

**(Bakanlık temsilcisi katılmadı ise)** 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

**(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak)** Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların asaleten veya vekaleten 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; 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 ……………. TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……adet payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …… adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ........................................................ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketin; amaç ve konularını gerçekleştiremeyeceği ve faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye edilmesine, Şirketin unvanının “Tasfiye Halinde ………………… Anonim Şirketi” olmasına, Tasfiye işlemlerinin "............................................................. İskenderun/HATAY" adresinde yürütülmesine,

Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere ……………………………………………………… adresinde ikamet eden T.C. uyruklu……………..TC Kimlik Numaralı………………………… 'nın Tasfiye Memuru olarak atanmasına, şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. karar verilmiştir.

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

Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi (Katıldı ise)

**DİKKAT!**

\* **Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.** Tasfiye memuru olarak atanan kişinin Tasfiye Halinde şirket unvanı altında noterden tescil talepnamesi getirmesi gerekmektedir. Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir. (TTK MADDE 536-)