…………………………………………………………………………… İMİTED ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi:…./…../……

Karar Sayısı: ……..

Kararın Konusu: Tasfiyeye giriş,

Şirketimizin genel kurulu, …/…./….. tarihinde T.T.K’nın 416/1. Maddesine göre çağrısız (çağrılı toplandı ise çağrının ne şekilde yapıldığı detayları ile birlikte belirtilmelidir) olarak toplanmış, toplantıya ait hiçbir itirazın bulunmadığı tespit edilmiş ve aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiyesine;
2. Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere şirket müdürü(veya başkası)............................'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketimizi tüm kurum ve kuruluşlarda hiçbir sınırlama olmaksızın aksi karar alınana kadar temsil ve ilzam etmesine,
3. Tasfiye işlemlerinin …………………………………………… tasfiye adresinde yürütülmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak ortak ortak

Ad soyad ad soyad ad soyad

İmza imza imza

Not1:TASFİYE MEMURUNUN DIŞARDAN ATANMASI HALİNDE 4. Karar MADDEsi AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAZILMALIDIR

4.Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ adresinde ikamet eden \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 'ın Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye işlemlerini yürütmek münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

NoT 2BİRDEN FAZLA YETKİLİNİN OLMASI HALİNDE , TASFİYE MEMURU OLARAK ATANAN KİŞİLER HARİCİNDEKİ YETKİLİLERİN YETKİ DURUMLARININ (İPTAL İSE İPTALİN KARARDA YAZILMASI DEVAM EDİYORSA DEVAM ETTİĞİNİN KARARDA AÇIKCA BELİRTİLMESİ) BELİRTİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Not 3: Temsile yetkili Tasfiye Memurunun en az birinin ikamet adresinin Türkiye olması zorunludur.