

English

**Statement of the Annual General Assembly
Meeting of XXX LİMİTED ŞİRKETİ & A.S.
on ___/___/___ for the fiscal year ___/___/___**

Traderegister No.: _____
Resolution No. : XXX
Date : ___/___/___
Attendants : XXX
Agenda : Ordinary assembly meeting for
the fiscal year ___/___/___ (beginning 01st ___ and ending
31st ___)

The Annual General Meeting of XXX for 2017 and 2018 was held on ___/___/___, at ___:___, at the registered office.

In the Meeting held without invitation in accordance with the provisions of Art. 416 of the Turkish Commercial Code it has been noted that the nominal capital of the company amounting XXX TL (XXX) and XXX shares were represented and thus the minimum quorum as stipulated by both Law and the Articles of Association exist. Then it has been passed on the agenda.

1. XXX, representative of the company director XXX, was elected unanimously as chairman of the meeting.
2. The Chairman was authorized unanimously to sign the meeting's report and the attendance list.
3. The annual activity reports for the business year ___/___/___ (beginning 01st ___ and ending ___ 2018) was read, discussed and accepted unanimously.
4. The balance sheets, profit and loss account (P & L) according to activity and accounts for the business years ___ and ___ was read and discussed. The balance sheets, profit and loss accounts was accepted unanimously by vote.
5. It is determined that the company had a total profit of TRY XXX in ___ and a net loss of

Türkçe

**XXX Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
___/___/___ tarihli ___/___/___ mali yılı**

Sicil no. : _____
Karar no. : XXX
Karar tarihi : ___/___/___
Katılanlar : XXX
Karar konusu : ___/___/___ mali yılı(başlangıç
01 ___ bitiş 31 ___)
Olağan Genel Kurul Toplantısı

XXX'nin ___ ve ___ yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı ___/___/___ tarihinde, saat: ___:___'da, şirketin merkez adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince çağrısız yapılan toplantıda, Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam XXX TL (XXX TL) tutarındaki sermayesine tekabül eden XXX adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, gündem maddelerinin müzakeresine başlanmıştır.

1. Toplantı başkanlığına müdürler kurulu başkanı XXX'nin tüzel kişi temsilcisi XXX'in seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Toplantı başkanına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. ___/___/___ mali yılı(başlangıç 01 ___ bitiş 31 ___) yıllarına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edilmiştir.
4. 2014 ve 2015 yılları faaliyet ve hesaplarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ___ ve ___ yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edilmiştir.
5. Şirketin ___ yılında XXX TL kâr elde ettiği, ___ yılında ise XXX TL net zararının olduğu

XXX TRY in _____. It's decided that the total net loss of **TRY XXX** will be carried forward to the new account year.

6. As the result of voting, the General Manager **XXX** were released from responsibility for the business year ____/____(beginning 01st ____ and ending 31st _____) by unanimous vote.
7. Since all items on the agenda were discussed, the meeting has been closed with the best wishes for the year _____

.....

Chairman of the meeting
XXX

.....

Shareholder
XXX
Represented by **XXX**

anlaşmıştır. Toplamda mahsuben oluşan **XXX TL** zarar gelecek hesap dönemine devredilmiştir.

6. Yapılan oylama sonucunda Genel Müdür **XXX** ____/____ mali yılı(başlangıç 01 _____ bitiş 31 _____) için oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya, Şirketin ____/____ yılında daha başarılı olması temennisiyle son verildi.

.....

Toplantı Başkanı
XXX

.....

Ortak
XXX
Temsilen **XXX**