

XXX Ltd. CO

Sicil No/ Traderegister No: _____

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR NO : _____
KARAR TARİHİ : ___/___/___
KARARIN KONUSU: Kar Dağıtımı ve Genel Müdür İbrası

TOPLANTIYA KATILANLAR :

1) **XXX**

Temsilen :
XXX

Şirket ortaklarımız bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır,

1. Genel Kurul Toplantısının daveti ve tamamlanması için gerekli olan formalitelerden ve mühletlerden feragat edilmiştir.
2. ___/___/___ tarihi itibarıyla **XXX TRY** yıllık net kar tasdik edilmiş ve onanmıştır.
3. Toplamda mahsuben oluşan **XXX TRY** geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonraki dağıtılabilir kar **TRY XXX** tasdik edilmiştir. Tasdik edilen dağıtılabilir **TRY XXX** karın tamamının dağıtılmasına ve en geç ___/___/___ tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.
4. _____ TC kimlik no'lu Genel Müdür Aslı Erkan Sayman ___/___ mali yılı için oybirliği ile ibra edildi.

SHAREHOLDER RESOLUTION

RESOLUTION NR : _____
RESOLUTION DATE : ___/___/___
AGENDA: Dividend Distribution and Release of the General Manager

ATTENDANTS:

1) **XXX**

REPRESENTATIVE OF THE COMPANY:
XXX

Our shareholders held a general meeting and concluded followings:

1. The formalities and respites for the invitation and accomplishment of the shareholders' general meeting will be waived.
2. The annual accounts per ___/___/___ showing a net profit of **TRY XXX** will be adopted and authorized.
3. Considering last period's cumulated loss brought forward of **TRY XXX** the accumulated authorized profit of **TRY XXX** is decided. A dividend distribution of the authorized profit in amount of **TRY XXX** is decided and will be made no later than ___/___/___.
4. The General Manager **XXX** with Turkish ID No. _____ were released from responsibility for the business year ____ by unanimous vote.

ORTAK / TEMSİLEN
SHAREHOLDER / REPRESENTED by

XXX

XXX