…………………………………………………………………………………… Anonim Şirketi

Karar Numarası :

Karar Tarihi :

Karar Konusu : ..../.../20... tarihli olağan genel kurul hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde …/…./20.. tarihinde toplanarak 20… yılına ait olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere …………/………../20………… (………………………) günü saat ..... : ....'da …………………………………………………… adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

20… Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2) Yönetim kurulunca hazırlanan ...... yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. Varsa Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

3) .... Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Varsa Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

5) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi. Varsa Denetçinin seçimi ( Yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar sadece bağımız denetime tabi şirketler denetçi seçimi yapabilecektir)

7) Görüşülmesi gerekli görülecek hususlar (Bu maddeye hangi konu görüşülecekse açıkça yazılmalıdır. Birden fazla gündem maddeleri eklenebilir)

8-Dilek ve Temenniler

YÖNETİM KURULU

Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Bşk.Vekili Yön.Krl.Üyesi

TCKN: TCKN: TCKN:

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

**GÜNDEM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA**

**Yukarıdaki gündem maddeleri yönetmelik gereği olağan genel kurulda görüşülecek konuları içerir. Gündemin 7. Maddesi genel kurulda görüşülecek bir konu varsa eklenecek birden fazla konu varsa devam eden maddeler halinde gündeme ilaveler yapılacaktır.**