**…………………………………………………………………………………… 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

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

8) Dilek ve Temenniler

YÖNETİM KURULU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Adı Soyadı | Adı Soyadı | Adı Soyadı |
| TCKN: | TCKN: | TCKN: |