**…………………………………………………………………………………… 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/Olağanüstü genel kurulunun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere …………/………../20………… (………………………) günü saat ..... : ....'da …………………………………………………… adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

20… Yılı Olağan/olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

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

3) Dilek ve Temenniler.

YÖNETİM KURULU

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