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

Karar Numarası :

Karar Tarihi :

Karar Konusu :

Başkanın Adı Ve Soyadı :

Üyelerin Adı Ve Soyadı :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde …/…./20.. tarihinde toplanarak 20… yılına ait olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere …………/………../20………… (………………………) günü saat 14.00'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.(1 Ocak 2013 tarihinde eskiden gelen murakıpların görevi sona erdiği için yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar sadece bağımsız denetime tabi şirketlerin denetçisi tarafından düzenlenecek)

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) Lüzum görülecek sair hususlar(Bu maddeye hangi konu görüşülecekse açıkça yazılmalıdır).

8-Dilek ve Temenniler.

YÖNETİM KURULU

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

TC No TC No TC No

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

**GÜNDEM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR**

**1) Yukarıdaki gündem maddeleri yönetmelik gereği olağan genel kurulda görüşülecek konuları içerir. Olağanüstü genel kurullar için yönetim kurulunca belirlenecek gündem maddeleri kullanılmalıdır.**

**2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.**

**3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.**

**4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.**

**5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.**

**6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.**