KARAR NUMARASI :

KARAR TARİHİ :

KARAR KONUSU :

BAŞKANIN ADI VE SOYADI :

ÜYELERİN ADI VE SOYADI :

…………………………………………………………………………………… Anonim Şirketi 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… YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3) Denetçi raporlarının okunması (1 Ocak 2013 tarihinde eskiden gelen murakıpların görevi sona erdiği için yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar sadece bağımsız denetime tabi şirketlerin denetçisi tarafından düzenlenecek)

4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

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

8) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

9) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

10) Denetçinin seçimi ( Yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar sadece bağımız denetime tabi şirketler denetçi seçimi yapabilecektir)

11) Lüzum görülecek sair hususlar.

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.**