

.....

ANONİM ŞİRKETİ/...../202.. TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması
4. Genel Kurulda okunan yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
5. Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulunun ibrası
6. Denetçinin ibrası
7. Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti
8. Müdürler Kurulu/Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
9. Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
10. faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
11. (Bu madde sadece A.Ş.'ler için olacak) Şirket Yönetim Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin Kabulü İle Tescil Ve İlanı
12. Dilekler ve kapanış.

Divan Başkanı
İMZA

Katip
İMZA