**Yönetim Kurulu Karar Defterine alınacak gündem kararı örneği**

Karar No:

Tarihi:

Katılanlar:

Şirketimizin …….. yılı olağan genel kurul toplantısı ………………..tarih,………… günü saat …….. da ……………………………………………………………….Samsun adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Yoklama,
2. Toplantı heyeti seçimi ve saygı duruşu,toplantı heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3. ……. yılı yönetim raporları ve aynı yıla ait bilanço, gelir-gider (kar zarar) cetvellerinin okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurullarının ibrası
5. Yönetim kurulu üyelerine aylık/yıllık ücret ödenmesi hususlarının görüşülmesi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi(süresi dolmuş ise veya yeniden seçim gerekli ise)
7. Şirket sermayemizin………………….Tl.den……………………………….TL ye arttırılması hususunun görüşülmesi
8. **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış bulunan iç yönerge onaya sunulması.**
9. Dilek ve temenniler ,kapanış.

Yönetim Kurulu Üyeleri

imzaları