**ÇAĞRILI**

**Karar no:**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

............... Anonim Şirketi’nin……... yılına/yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, /............... İl Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde yapılmıştır.

TTK’nun 414.maddesi gereği Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ….adet ……… ……TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi ……............. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun ………..yılı/yılları yıllık faaliyet raporu (ve varsa bağımsız denetim raporu) okundu ve müzakere edildi. oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

3 - ………yılı/yıılları Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi.

Birinci temettünün ....... tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise ......... tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar verildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla ibra edildiler. (Yapılan oylama sonucunda, varsa bağımsız denetim raporu okunarak oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ...... oyla ibra edildi.)

5 - Yönetim kurulu üyelerine ........ TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/....... olumsuz oya karşılık ..... oyla karar verildi.

6 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ...... yıl süreyle görev yapmak üzere .......,..........., .............'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi.

7-Bağımsız Denetime tabi olan şirketimizin (01/01/……- 31/12/….dönemi) …… yılı bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde…………………… ………Mersis nolu………………………..Şirketi seçilmiştir. Şirketimizin internet sitesi ; <http://www............>... dir.

8 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)

9-Toplantıya saat…:…..da son veridi.

**Toplantı Başkanı ( varsa Bakanlık temsilcisi )**

**Ad soyadı Adı soyadı imza**

**imza**

**Not:** Tutanak Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.

**Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırıp Notere rasdik ettiriniz.**