**ÇAĞRISIZ**

**Karar no:….**

............... Anonim Şirketinin ........ yılına/yıllarına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde yapılmıştır.

(bakanlık temsilcisi gereken toplantı ise............... İl Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde yapılmıştır. )

**Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.’nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.**

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın , toplam itibari değeri......... TL olan …….payın  asaleten,(vekaleten katılım var ise 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/Bşk.Vekili……........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın ,yazmanlığa………………seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi. (tek ortaklı şirket olduğumuz ve tek ortaklı şirketlerde zorunlu olmadığı için toplantı başkanı seçilmemiştir.)

2 - …/…. Yıllarına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (ve varsa bağımsız denetim firması tarafından verilen rapor )okundu ve müzakere edildi.

3 - …..yılı/yılları 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. (tek yönetim kurulu üyesi var ise kendi kendini ibra edilemez)

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

6 –(Yönetim Kurulu Üyelerinden …….,………’nın Yönetim Kurulu üyeliklerine ve temsil yetkilerinin sona erdirilmesine,) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ...... yıl süreyle görev yapmak üzere .......,..........., .............'nın seçilmelerine oybirliğiyle/.......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi.

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

Toplantı başkanı tek ortaklı ise

Aı Soyadı

Imza toplantı başkanı ve tek ortak adı soyadı imza

**Bu notu siliniz!**

**Not: Tek pay sahipli şirketlerde tutanak mutlaka tek ortak tarafından imzalanmalıdır. Tek pay sahipli şirketlerde  başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.Yönetim kurulu 1 kişiden oluşuyorsa ibra edilemez.**