**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. Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu,divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3. ……. yılı yönetim(varsa denetim kurulları )raporları ve aynı yıla ait bilanço, gelir-gider (kar zarar) cetvellerinin okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurullarının (varsa denetçinin) ibrası
5. Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi(süresi dolmuş ise veya yeniden seçim gerekli ise)
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış

Yönetim Kurulu Üyeleri

imzaları