|  |  |
| --- | --- |
| Toplantı Tarihi : | : |
| Toplantı Sayısı | : |
| Toplantı Konusu | : |
| Toplantıya Katılanlar | : |
| Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. | |

Yönetim kurulumuz olağanüstü genel kurul toplantısının …/…./20.. tarihi……… günü saat …:.00'da şirket merkezi……….………… adresinde toplanarak yapılmasına,

Genel kurul toplantısı için aşağıdaki gündemin tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,
3. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığı tasfiye yönetim kurulunca tespit edilmesi nedeniyle şirketin tasfiyeden dönülerek faaliyetine devam etmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri  Ad Soyad  TC Kimlik/Pas.No.  imza |

Not : 1) Yukarıdaki gündem maddeleri yönetmelik gereği olağan genel kurulda görüşülecek konuları içerir. Olağanüstü genel kurullar için yönetim kurulunca belirlenecek gündem maddeleri kullanılmalıdır.

2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

3)Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönerge tescil edilmemiş ise; hazırlanacak iç yönergenin yapılacak ilk  genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.