ÖRNEK GÜNDEM KARARI(1) – (yönetim ve denetim kurulu seçimi ile ilgili **olağan** genel kurul gündem kararı);

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması.
2. Divan heyetine tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,
3. ….. yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. …...yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7. Yeni denetim kurulu üyelerinin seçimi,
8. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Lüzum görülecek sair hususlar(Bu maddeye hangi konu görüşülecekse açıkça yazılmalıdır).
10. Dilek, temenniler ve kapanış

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad |
| T.C. kimlik/pas.no | T.C. kimlik/pas.no | T.C. kimlik/pas.no |
| imza | imza | imza |

ÖRNEK GÜNDEM KARARI(2) – (yönetim ve denetim kurulu seçimi ile ilgili **olağanüstü** genel kurul gündem kararı);

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması.
2. Divan heyetine tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,
3. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
4. Yeni denetim kurulu üyelerinin seçimi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad |
| T.C. kimlik/pas.no | T.C. kimlik/pas.no | T.C. kimlik/pas.no |
| imza | imza | imza |
|  |  |  |
|  |  |  |