

[ŞİRKET TİCARET UNVANI]

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI İLANI

Tarih.....

Sermayesi : [Sermaye Tutarı] TL |

Mersis No : [Mersis Numarası]

Ticaret Sicil Müdürlüğü : [İl/İlçe] Ticaret Sicili |

Sicil No : [Sicil Numarası]

Şirket Merkezi : [Şirket Kanuni Adresi]

Konu : [Yıl] Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi

TOPLANTI BİLGİLERİ:

- **Toplantı Tarihi ve Günü:** [Tarih, Örneğin: 25 Mart 2026 Çarşamba]
- **Toplantı Saati:** [Saat, Örneğin: 10:00]
- **Toplantı Adresi:** [Toplantının Yapılacağı Açık Adres - Şirket Merkezi / Otel / Salon]

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazırun Cetvelinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2. [Yıl] yılı hesap dönemine ait Müdürler Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. [Yıl] yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. [Yıl] yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Müdürlerinin ayrı ayrı ibrası (aklanması).
5. [Yıl] yılı net dönem kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı (temettü) oranı, ödeme tarihi ve kanuni yedek akçelerin ayrılması hususlarının karara bağlanması.
6. Görev süresi dolan Şirket Müdürlerinin görevlerine son verilmesi veya yeniden seçilmesi, görev süreleri ile temsil ve ilzam yetkilerinin (münferiten / müştereken) belirlenmesi.
7. Şirket Müdürlerine ödenecek aylık ücret, ikramiye ve huzur hakkı tutarlarının tespiti.
8. (Varsa) Şirket Esas Sözleşmesinin [Madde No] maddesinin/maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması.

9. (Varsa) 6102 sayılı TTK uyarınca [Yıl] yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin seçilmesi.

10. Dilek, temenniler ve kapanış.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR VE HUKUKİ BİLGİLENDİRME

- Şirketimizin [Yıl] yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kâr Dağıtım Önerisi ve (varsa) Denetim Raporu; genel kurul toplantı gününden **en az 15 gün önce** şirket merkezimiz olan "[Şirket Adresi]" adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
- Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı (Tüzel kişi ortakların ise yetki belgesi ve imza sirküleri) ile toplantı saatinden en az 15 dakika önce toplantı salonunda bulunmaları rica olunur.
- Toplantıda kendisini vekil ile temsil ettirecek ortaklarımızın, aşağıdaki vekaletname örneğini doldurarak yetkili kılacakları kişiye vermeleri gerekmektedir. İmzası noterce onaylanmamış vekaletnamelerde, vekalet veren ortağın noter onaylı **İmza Sirküleri / İmza Beyannamesinin** vekaletnameye eklenmesi zorunludur.

[ŞİRKET UNVANI] MÜDÜRLER KURULU

Adı Soyadı (Şirket Müdürü)	Adı Soyadı (Şirket Müdürü)
İmza:	İmza: