Karar Tarihi :

Karar No :

Toplantıya Katılanlar :

Kararın Konusu : Madde Tadili

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin esas sözleşmesinin ……… maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli

Madde : …………………………………………………

Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/

Vatandaşlık No Vatandaşlık No Vatandaşlık No