**KARAR TARİHİ :**

**KARAR NO :**

**KONUSU :**

**KATILANLAR :**

***KARAR METNi***

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

Şirket sermayemizin ……………………… TL’den …………………………….. TL’ye çıkartılmasının ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

***YÖNETİM KURULU ÜYELERİ***

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

imza imza imza

"(Kararların Altında Yönetim Kurulunun T.C. Numaraları yazılı olacak)