Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Merkez nakli adres değişikliği hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket merkezinin………………………………...adresinden ………………………adresine nakledilmesine, merkez nakli ile ilgili olarak şirket anasözleşmesinin …….maddesinin tadil edilmesine ve yeni şeklinin aşağıdaki belirtilen şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli**

**(Madde Başlığı)**

**Madde (…)**

Şirketin merkezi ………….İli…………. ilçesidir.

Adresi …………………………………………………………………………………’dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinde ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu ÜyeleriAd SoyadTC Kimlik/Pas.No.imza |