Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Ana sözleşmenin ……madde tadili hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimiz ana sözleşmesinin ..…..maddesinin tadil edilmesine ve yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekli**

 **(madde başlığı)**

**Madde (……)**

………………………………………………………..

………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |  |
| Ad Soyad |  |
| T.C.Kimlik/Pas.No |  |
| İmza |  |