**(Adres Değişikliği)**

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Şube Adres Değişikliği Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şube adresinin …………………………………………………....Gönen/Balıkesir adresinden …………………………………………………....Gönen/Balıkesir adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

**(Unvan Değişikliği)**

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Şube Unvan Değişikliği Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şube unvanının………………………………………………….........Şirketi-…………….. Şubesi olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

TC Kimlik/Pas.No.

imza

**(Merkez Unvanının Değişmesi Nedeniyle Unvan Değişikliği (Tür Değişikliği Vb.)**

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Şube Değişikliği Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 Şirket merkezinde…./…./20…. tarihinde tescil edilen tür değişikliği sonucunda şirket türünün ……… şirkete dönüştüğü ve şirket unvanının …………….…………………………………. olması nedeniyle şube unvanının da………………………………………………….....Şirketi Gönen Şubesi olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

TC Kimlik/Pas.No.

imza

**(Müdür Değişikliği)**

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Şube Müdür Değişikliği Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şube müdürü olan ……………T.C. kimlik/pas.nolu ……………………………..adresinde ikamet eden ……………………..’nın şube müdürlüğünden istifasının kabulüne, ………………………..T.C.kimlik/pas.nolu ………………………………………adresinde ikamet eden ……………………………’ nın………..yıl süre ile/aksine bir karar alınıncaya kadar şube müdürü olarak seçilmesine ve şube amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şubeyi …………………………’ nın münferiden temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

TC Kimlik/Pas.No.

imza

**(Faaliyet Konusu Değişikliği)**

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Şube Faaliyet Konusu Değişikliği Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

............................................................................................................... ünvanlı şubemizin faaliyet konusuna ……………………………………………eklenmesine/faaliyet konusunun ………………………………olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

TC Kimlik/Pas.No.

imza