**ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KARARI**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

**Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.**

**Şirket merkez adresinin ………………………………………………BOLU adresinden………. BOLU adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.**

**Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

**İMZA İMZA İMZA**

**NOT:**

**Karar Metni oluşturulurken MERSİS ÖN İLAN METNİ izlemesinden yararlanılması gerekmektedir.**

\*Şirket merkez ve şube adresi aynı olmaması,

\* Karar metninde adresin değiştiği tarih belirtilmemelidir.

\*Yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altına adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılması,

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altına tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\*Karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.(Anasözleşmede aksine bir hüküm bulunup bulunmadığına bakılması)