------------------------------------------------------------ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :...../..../20....
Karar No :20..../......

Karar Konusu : ……/……/20….. tarihli olağan / olağanüstü genel kurul hakkında
Toplantıya katılanlar :

………………………………………………....................................................…………. adresinde ....../......./…………. tarihinde ve saat .....' da aşağıdaki gündem dahilinde olağan / olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Genel Kurul Toplantı Başkanının seçiminin görüşülmesi,

2- Birleşmenin görüşülmesi,

3- Sermaye artırımı,

4- Dilek ve Temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı

Adı Soyadı

İmza