**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Adres Değişikliği Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

T.C.Kimlik/Pas.No

İmza