……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Hamiline Hisse Senedi Basım Kararı hk.

Toplantıya Katılan Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1.Şirketimizin ödenmiş sermayesi …………………. TL’dir. Bu sermaye tutarına karşılık şirket ortaklarına verilmek üzere aşağıda yazılı adet ve tutarlar nispetinde hamiline yazılı hisse senedi bastırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adet | Küpür | Seri No | Tertibi | Toplam Değer |
| --- | --- | --- | -- | --- |
|  |  |  |  |  |

İşbu kararın Türk Ticaret Kanunun 486 ıncı maddesi gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir**.**

Yönetim Kurulu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TC No: | TC No: | TC No: |
| Adı Soyadı: | Adı Soyadı: | Adı Soyadı: |