**[.] ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Tarih:**

**Karar No:**

Yönetim kurulumuz, [TTK 390/4 çerçevesinde] / [şirket merkezimizde toplanarak], aşağıdaki kararları almıştır:

1. …
2. …
3. …

|  |  |
| --- | --- |
| **Yönetim Kurulu Başkanı** | **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı** |
| **Yönetim Kurulu Üyesi** | **Yönetim Kurulu Üyesi** |