**ÖRNEK 1: ADRES DEĞİŞİKLİĞİ**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

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

**Şirket merkez adresinin ………………………………………………………. olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.**

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

**İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Şirket merkez ve şube adresi aynı olamaz.

\* Karar metninde adresin değiştiği tarih belirtilmemelidir.

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

\*Adres numaralarında bitişik nizam kuralına uyulmalıdır. Eğer şirket adresindeki numaralar bitişik nizam değilse bina yönetim kurulu imzalı bina planı getirilmesi 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” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir.

\*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)

\*Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.