Karar Tarihi :

Karar No :

Toplantıya Katılanlar :

Kararın Konusu : Tasfiyeye Giriş Hk.

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1.Şirketin …………………………………………………nedeniyle ………………….. tarihli

genel kurul toplantısında tasfiye haline girmesine,

2.Şirket unvanının Tasfiye Halinde………….………………………………………Anonim Şirketi olmasına,

3.Tasfiye ve Yönetim Kurulu Başkanlığına……yıl süre ile……uyruklu …………………………..T.C./Pas./Vergi/Vatandaşlıknumaralı……………………….…………………………..…..adresinde ikamet eden…………………………’ nin, Başkan Yardımcılığına………uyruklu………………………...…T.C./Pas./Vergi/Vatandaşlık numaralı…………………………………………….……………………….adresinde ikamet eden …………………………’ nin,Üyeliğe ….. uyruklu …………………………..… T.C./Pas./Vergi/Vatandaşlık numaralı…………………………….adresinde ikamet eden …………………………’ nin seçilmelerine ve şirketi …….……….. , …………..…… ,…………………,ın müştereken/münferiden temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/

Vatandaşlık No Vatandaşlık No Vatandaşlık No