…………………………………………………………………………………… Anonim Şirketi

Karar Numarası :

Karar Tarihi :

Karar Konusu : ..../.../20... tarihli olağanüstü hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde …/…./20.. tarihinde toplanarak ……/………../20………. (………………………) günü saat ..... : ....'da …………………………………………………… adresinde olağanüstü genel kurul yapılmasına ve aşağıdaki gündemi müzakere etmesine karar verilmiştir.

Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2- Sermaye başlıklı ..................maddesi değişikliğinin görüşülmesi

3-Dilek ve Temenniler

YÖNETİM KURULU

Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Bşk.Vekili Yön.Krl.Üyesi

TCKN: TCKN: TCKN:

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı