……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ/LİMİTED ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU / ORTAKLAR KURULU KARARI

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : İnternet Sitesi Hk.

Toplantıya Katılan Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Şirketimiz bağımsız denetime tabi bir şirket olduğundan; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve resmî Gazetede 31.05.2013 tarihinde 28663 sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik gereği oluşturduğumuz internet sitemizin http://..................................' olmasına karar verildi.

YÖNETİM KURULU / ORTAKLAR KURULU

Adı-Soyadı-TC Kimlik No