**ÖRNEK KARAR (1) – (yeni kurulacak olan şirkete iştirak olunması halinde) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :Yeni Kurulacak……………şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1)Şirketimizin, Alanya Ticaret Sicilinde yeni kurulacak olan ………………………………………………şirketi unvanlı şirkete ……pay karşılığı ………TL sermaye ile ortak olmasına,

Kurulacak olan ve ortağı olacağımız …………………………………………şirketinde şirketimizi ……uyruklu ………………….T.C. kimlik/pas.nolu …………………adresinde ikamet eden …………………………..’ nın temsilci olarak seçilmesine,

Şirket temsilcimiz …………………….’ nın kurulacak olan ……………………şirketinde ……………………………………………….işlemlerini yapmaya tek başına yetkili olmasına,

2)Kurulacak olan ……………………………………………………. Şirketinde şirketimizin şirket müdürü olarak seçilmesi halinde, şirketimiz adına bu görevi yerine üzere …… uyruklu …………………….T.C. kimlik/pas.nolu ……………………………….adresinde ikamet eden ………………………….’ nın atanmasına karar verilmiştir.

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**ÖRNEK KARAR (2) – (hisse devri ile şirkete iştirak olunması halinde) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :……………şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1)Şirketimizin, Alanya Ticaret Sicilinin (…….) numarasında kayıtlı …………………Şirketi’ ne………pay karşılığı …………………TL sermaye ile ortak olmasına ve şirketimizi bu şirkette temsil etmek üzere .…uyruklu ………………….T.C. kimlik/pas.nolu …………………………adresinde ikamet eden …………………………..’ nın temsilci olarak seçilmesine ve ……………………………..işlemlerini yapmaya tek başına yetkili olmasına,

2) ……………………………………………………. Şirketinde şirketimizin şirket müdürü olarak seçilmesi halinde, şirketimiz adına bu görevi yerine üzere …… uyruklu …………………….T.C. kimlik/pas.nolu ……………………………….adresinde ikamet eden ………………………….’ nın atanmasına karar verilmiştir.

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no