**Sınırlı Temsil Yetkisi/ Temsilin Devri :**  Anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması gerekir, yönetim kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir, yönetim kurulu hazırlayacağı bir iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir.

**Yönetimin Devri :** Anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir, yönetim kurulu ana sözleşmeye konulacak hüküm ile yetkili kılındığı takdirde yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

**Not :** (1)Sadece sınırlı temsil yetkisi devri var ise tadil tasarına gerek yoktur, sınırlı temsil yetkisi ile birlikte yönetim devri de var ise aşağıdaki şekilde tadil tasarısı hazırlanması gerekir.

(2)Tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulacak olup, işlem sırasında olağan/ olağanüstü

genel kurul evraklarının da hazırlanması gerekir.

**Örnek: Yönetim devri ile ilgili tadil tasarısı**

**………………………….. ANONİM ŞİRKETİ’NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN …. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI**

**YENİ ŞEKİL**

**ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**

**Madde … :** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, **düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,** **yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.** Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, **temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir.** Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

 **Yönetim Kurulu Üyeleri**

 **Ad/Soyad/TC/Pas.No**

 **(imza)**

**Örnek : İç yönergenin yönetim kurulu tarafından hazırlanması ile kabul kararı, iç yönerge**

**.............................................................................................. ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : ...... /.....

Karar Tarihi : .... /..../ 20..

Karar Konusu : Sınırlı yetki devri ile ilgili hazırlanan iç yönergenin kabulü hk.

Toplantıya Katılanlar : .....................................................................................................

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Yönetim ve sınırlı temsil yetkisi devri / sınırlı temsil yetkisi devri hakkında hazırlanan şirketimize ait ...../...../20…. tarih ...... sayılı aşağıda belirtilen iç yönerge oybirliği ile kabul edilmiş olup, tescil ve ilanına karar verilmiştir.

**.……….………………………….. ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT**

**...../...../20…. TARİH ...... SAYILI İÇ YÖNERGE**

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

**Ad/Soyad/TC/Pas.No**

**(imza)**

**Örnek : Sınırlı yetkiye sahip yetkili seçilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı**

**................................................................ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : ..... /.....

Karar Tarihi : .... /.... /20..

Karar Konusu : Şirkete sınırlı yetkiye sahip yetkili seçilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar : .....................................................................

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirkete, …. yıl süre ile /aksi karar alınana kadar…………………................. adresinde ikamet eden ..................... TC kimlik numaralı .......................................... nın ………………… olarak seçilmesine ve ………………………………………….. Anonim Şirketi’ne ait ...../...../20…. Tarih ...... Sayılı İç Yönergeye göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

**Ad/Soyad/TC/Pas.No**

**(imza)**