Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Şube açılışı hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimiz ……………………………………………………………………………….. Alanya/Antalya adresinde anasözleşmede yazılı hususlarda faaliyet göstermek amacıyla bir şubenin açılmasına, şube unvanının ……………………………………………………………………………….. Şirketi-…………… Şubesi olmasına, şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına/……..TL sermaye tahsis edilmesine, şube müdürlüğüne ……yıl süre ile/aksine bir karar alınıncaya kadar …………………..T.C.kimlikno/pas.nolu …………………………………..adresinde ikamet eden …………………………………..’ nn seçilmesine ve şubeyi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şube müdürü ………………………..’ nin münferiden/müştereken temsil etmesine karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri  Ad Soyad  TC Kimlik/Pas.No.  imza |