**ÖRNEK KARAR (1)** – (yönetim kurulu üyeliğinin boşalması yerine atama yapılması ile ilgili karar örneği);

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

………. Tarihinde …. yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilen ……uyruklu ……………….T.C.Kimlik/Pas.Nolu………………………….adresinde ikamet eden …………………………….’ nın yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, yerine yönetim kurulu üyeliğinin bitiş tarihi olan …/…/20.. tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine …uyruklu…………………..T.C.Kimlik/Pas. Nolu……………… adresinde ikamet eden ………………………….nin seçilmesine ve şirketi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde yönetim kurulu …….. olarak ……………………..…….’nin……………temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
| Ad Soyad |
| T.C.Kimlik/Pas.No |
| İmza |

**ÖRNEK KARAR (2)** – (Temsil yetkisinin iptali, yönetim kurulu üyeliğinin devamı halinde karar örneği);

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

…/…/…..Tarihli genel kurul toplantısında / şirket kuruluş tescilinin yapıldığı …/…./….. tarihinde ….yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen.…uyruklu…………….T.C.Kimlik/Pas.Nolu………………..……..adresinde ikamet eden …………………………….’ nın yönetim kurulu üyeliğinin devamına, karar tarihi itibariyle şirketteki temsil yetkisinin sonlandırılmasına ve şirketi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde yönetim kurulu …… olan…….uyruklu ………………….. T.C.Kimlik/Pas. Nolu…………………adresinde ikamet eden………………………….nin…………temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
| Ad Soyad |
| T.C.Kimlik/Pas.No |
| İmza |

**ÖRNEK KARAR (3)** – (Müdür seçimi ile ilgili karar örneği);

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Müdürseçilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 Şirket müdürlüğüne ………….yıl süre ile/aksine bir karar alınıncaya kadar….. uyruklu ……..T.C.Kimlik/Pas.Nolu………………………….adresinde ikamet eden …………………’ nın seçilmesine şirketi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şirket müdürü …………………’ nın……….temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
| Ad Soyad |
| T.C.Kimlik/Pas.No |
| İmza |