**ÖRNEK KARAR (1) – (müdür ataması);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Müdür ataması hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket müdürlüğüne …….. yıl süreyle/aksine bir karar alınıncaya kadar …….uyruklu …………………..T.C.kimlik no/pas. no’ lu ……………….…………… adresinde ikamet eden …………………….… ve …….uyruklu …………………..T.C.kimlik no/pas. no’ lu ……………….…………… adresinde ikamet eden …………………….…’nin seçilmelerine ve şirketi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şirket müdürleri……………… ve ……………….’nin **münferiden/müştereken** temsil etmesine,
2. Müdürler Kurulu Başkanı olarak …………………..T.C.kimlikno/pas. no’ lu………………….’ nın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**Önemli Not(1) :** Ortaklardan en az birinin müdür yetkisine haiz olması gerekmektedir.

**Önemli Not(2) :** Birden fazla müdür seçilmesi halinde; müdürlerden birinin Müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesi gerekmektedir.

**ÖRNEK KARAR (2) – (tüzel kişinin müdür atanması);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Müdür ataması hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket müdürlüğüne …….. yıl süreyle/aksine bir karar alınıncaya kadar ………. Ticaret Sicilinin ( ) numarasında kayıtlı ………….vergi nolu ……………………………………. şirketinin şirket müdürü olarak seçilmesine ve şirket amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde ……………………………………………. şirketini temsilen…………………..T.C.kimlikno/pas.no’lu……………….……. adresinde ikamet eden ……………………nin **münferiden** temsil etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**Önemli Not:** Yukarıda belirtilen karar öncesinde müdürlüğe seçilen tüzel kişinin kendisini temsil edecek gerçek kişiyi belirleyeceği bir **temsilci atama kararı** alması gerekmektedir.

**ÖRNEK KARAR (3) – (eski müdürün görevinin devamı ile birlikte yeni müdür atanması);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Müdür ataması hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1)Şirket müdürü olan ……uyruklu…………….T.C.kimlikno/pas.nolu ………………… adresinde ikamet eden …………………………….’ nın müdürlük görevinin devamına, yanında şirket ortağı/şirket ortağı olmayan …….uyruklu …………………..T.C.kimlikno/pas. no’ lu…………………………………………………. adresinde ikamet eden ………………………….nin de…….. yıl süreyle/aksine bir karar alınıncaya kadar şirket müdürü olarak seçilmesine ve şirketi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şirket müdürleri……………… ve …………….’nin **münferiden/müştereken** temsil etmelerine,

2)Müdürler Kurulu Başkanı olarak ……………T.C.kimlikno/pas. no’ lu…………….’ nın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**Önemli Not:** Yeni atama ile birlikte yetki şeklinde değişiklik olması (münferit yetkiden müşterek yetkiye dönüş – müştereken yetkiden münferit yetkiye dönüş) halinde;

eski müdür ile ilgili olarak da yeniden atama yapılarak yetki değişikliğinin yapılması gerekmektedir.

**ÖRNEK KARAR (4) – (müdürlerden birinin istifası ve diğer müdürün görevinin devamı);**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Müdür istifası hk.

Toplantıya Katılanlar :

Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket müdürlerinden……uyruklu…………….T.C.kimlikno/pas.nolu ………………………adresinde ikamet eden …………………………….’ nın müdürlük görevinden istifasının kabulüne, diğer şirket müdürü olan …….uyruklu …………………..T.C.kimlikno/pas. no’ lu ……………………………………. adresinde ikamet eden ………………………….nin müdürlük görevinin devamına ve şirketi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şirket müdürü ……………………..…….’nin münferiden temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Ad Soyad

T.C. kimlik no/pas.no

**Önemli Not (1) :**Yetki şekilleri “müşterek” olan müdürler için istifa sonucu görevin münferiden devamı halinde, diğer müdür içinde kararda yeniden atama yapılarak münferiden yetkilendirme yapılması gerekmektedir.

**Önemli Not (2):**Müdürlük süreleri devam ederken yetki şekillerinde değişiklik olması halinde; kişiler yeniden atanarak yetki şekillerinde değişiklik yapılması gerekmektedir.