……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu : Yönetim Kurulu görev dağılımı ve şirketin temsil ve ilzamı hk.

Başkan :

Üyeler :

Yönetim Kurulumuz .............................. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin ............................. tarihinde yaptığı Genel Kurulda …… yıl için yönetim kurulu üyeliklerine .................................. , ....................................... , ......................................’lar seçilmişlerdir.

2-Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında

Yönetim Kurulu Başkanlığına .......................................

 Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine .......................................

Yönetim Kurulu Üyeliğine .......................................

atanmışlardır.

3-Şirketimizi resmi dairelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişiler nezdinde her türlü işlemleri yapmak üzere

Yönetim Kurulu Başkanı: ......................................

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: .......................................

Yönetim Kurulu Üyesi: ....................................... ‘ nin **müştereken/münferiden** ahzukabz temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Bşk.Vekili Yön.Krl.Üyesi

TC No TC No TC No

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

**NOTLAR**

**-İmza şekli ana sözleşmeye göre münferiden veya müştereken olarak belirlenir.**

**-Bir tane yönetim kurulu üyesine yetki verilecekse sadece MÜNFERİDEN yazılmalı,**

**-Birden çok yönetim kurulu üyesine yetki veriliyorsa MÜNFERİDEN veya MÜŞTEREKEN ibarelerinde sadece biri seçilmelidir.**