……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Müdür Tayini hk.

Toplantıya Katılan Üyeler :

Yönetim Kurulumuz ......../......./............... tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

TTK 370 e göre ……… yıl için (veya) aksi karar alınana kadar …………………… ……………………………………………………………………… adresinde ikamet eden …………………………T.C. Kimlik Nolu ……………………… ……………………müdür olarak atanmıştır.

Şirketi her hususta münferit imzası ile temsil etmek üzere yetki verilmiştir. (müşterek yetki verilmesi durumunda kiminle müşterek olduğu belirtilmedir.)

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı-TC Kimlik No