Karar Tarihi:

Karar sayısı:

Konu :

Başkan :

Üyeler :

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

1- şirketimiz ......................................tarihinde yapılan Genel Kurul Tutanağında Yönetim Kurulu üyeliklerine .................................. , ....................................... , ......................................’lar seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında

Yönetim Kurulu Başkanlığına ....................................... ( T.C.Kimlik Numarası),

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ...................................... ( T.C.Kimlik Numarası),

Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğe ...................................... ( T.C.Kimlik Numarası)’ler atanmışlardır.

3- şirketimizi ;

Yönetim Kurulu Başkanı .......................................,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı .......................................,

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ........................................’

her türlü resmi kurum ve kuruluşlarda, dairelerde, bankalarda, , tapuda, her türlü işlemleri yapmak üzere ve sair özel ve tüzel kişilere karşı, her nevi ve işlemlerde hiçbir kısıtlama olmadan her hususta (**MÜŞTEREK / MÜNFERİDEN)** temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Başkan Yardımcısı Üye

(T.C.Kimlik No) (T.C.Kimlik No) (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza