(Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Yerine Atama Yapılması İle İlgili Karar Örneği)

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

…/…/…..Tarihli genel kurul toplantısında …. 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 yedek yönetim kurulu üyesi ………………………….nin 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

(Temsil Yetkisinin İptali, Yönetim Kurulu Üyeliğinin Devamı Halinde Karar Örneği)

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

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

(Müdür Seçimi İle İlgili Karar Örneği)

**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Müdür Seçilmesi 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