

..... ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR SIRA NO :  
KARAR TARİHİ :  
KARARIN MEVZU : TEMSİL VE İLZAM KARARI

TOPLATIYA KATILANLAR: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

**K A R A R M E T N İ**

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı bulunan kararları almışlardır.  
Şöyle ki;

1-) Yönetim Kurulu olarak yaptığımız görev bölümünde,

Yönetim kurulu başkanlığına -----  
Yönetim kurulu başkan vekilliğine -----  
Yönetim kurulu üyeliğine -----'in seçildiği,

2-) Şirketi yönetim kurulu başkanı..... yönetim kurulu başkan vekili ..... ve üye .....'nın şirket kaşesi altında ahsu kabz yetkisi ile atacağı münferid/müşterek imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. KİMLİK NO  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ADI SOYADI  
İMZA

T.C. KİMLİK NO  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
ADI SOYADI  
İMZA

T.C. KİMLİK NO  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
ADI SOYADI  
İMZA