**............................................................................................... LİMİTED ŞİRKETİ**

**MÜDÜRLER KURULU KARARI**

Karar No : ........./.....

Karar Tarihi : ..../.../20..

Karar Özeti : Temsil Yetkisinin Devri Hakkındaki İç Yönerge

Toplantıya Katılanlar : .....................................................................

Şirket merkezinde toplanan Müdürler Kurulumuz aşağıda detaylı olarak hazırlanan "Temsil Yetkisinin Devri Hakkındaki İç Yönerge"nin esas ve usullerinin oybirliği ile kabul edilmesine karar vermişlerdir.

**TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ HAKKINDA**

**...../...../20.. TARİHLİ ...... SAYILI İÇ YÖNERGE**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK**

**Amaç:**

**Madde 1-** Bu iç yönerge; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve şirket sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, şirketin merkez ve şubelerinde, şirketin temsili ile ilgili müdürler kurulunun görev ve yetkilerini devretmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

**Kapsam:**

**Madde 2-** Bu iç yönerge; şirket müdürler kurulunun, işlem ve parasal limitlerde sınırlı yetkili atamasına dair hükümleri içerir, temsil yetkisinin devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

**Dayanak:**

**Madde 3-** Bu iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 371/7 ve 629 ncu maddeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**ATAMAYA İLİŞKİN ESASLAR**

Aşağıda yer alan maddelerdeki düzenlemelerle sınırlandırılmış yetki ve sorumluluklarla şirkete atanacak olan temsile yetkili olmayan şirket ortaklarının veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olan müdürlerin görev ünvanı, yetki ve yetki sorumluluklarının çerçevesi belirlenmiştir.

**Görev Tanımları, Sınırlı İşlemler ve Parasal Limitler :**

**Madde 4-**

**a-İşletme Müdürü / A Grubu İmza Yetkilisi / 1.Derece İmza Yetkilisi:**

............................................................ işlemlerinden sorumlu olup münferiden temsile yetkilidir. yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı müdürler kuruluna bağlıdır. Müdürler kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

**b-.................. Müdürü / B Grubu İmza Yetkilisi / 2.Derece İmza Yetkilisi:**

............................................................ işlemlerinden sorumlu olup münferiden temsile yetkilidir. yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı müdürler kuruluna bağlıdır. Müdürler kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

**c-.................. Müdürü / C Grubu İmza Yetkilisi / 3.Derece İmza Yetkilisi:**

............................................................ işlemlerinden sorumlu olup münferiden temsile yetkilidir. yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı müdürler kuruluna bağlıdır. Müdürler kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

**Temsil Yetkisinin Devri:**

**Madde 5-**Müdürler kurulu; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 371/7 ve 629 ncu maddeleri, ilgili mevzuat ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan şirket ortaklarına veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Müdürler kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

**ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

**İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER**

**Madde 6-** bu iç yönerge, ...................................... Limited Şirketi müdürler kurulu onayı ile müdürler kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

**Madde 7-** ....................................................... Limited Şirketi’nin .../.../20.. tarih ve .. sayılı işbu iç yönergesi müdürler kurulunca kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

*(daha önce iç yönergesi varsa) Şirketimizin bir önceki .../.../20.. tarih ve ..... sayılı iç yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır*

MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU