**............................................................................................... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

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

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

Karar Özeti : Temsil Yetkisinin Devri Hakkındaki İç Yönerge

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

Şirket merkezinde toplanan yönetim 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 esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, şirketin merkez ve şubelerinde, şirketin temsili ile ilgili yönetim kurulunun yetkilerini devretmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

**Kapsam:**

**Madde 2-**Bu iç yönerge; şirket yönetim 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 nci maddesi ile İlgili Mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**ATAMAYA İLİŞKİN ESASLAR**

Aşağıda yer alan maddelerdeki düzenlemelerle sınırlandırılmış yetki ve sorumluluklarla şirkete atanacak olan temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olan müdürlerin görev ünvanı, yetki ve yetki sorumluluklarının çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir.

**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 yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim 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 yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim 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 yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

**Temsil Yetkisinin Devri:**

**Madde 5-**Yönetim kurulu; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

**ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

**İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler**

**Madde 6-** bu iç yönerge, ...................................... Anonim şirketi yönetim kurulu onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur. tescil ve ilan edilir. iç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

**Yürürlük**

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

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

YÖNETİM KURULU

NOT : Kırmızı ile yazılan görev tanımlarından sadece biri yazılmalıdır.