……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Şirketin temsili hk.

Toplantıya Katılan Üyeler :

Yönetim Kurulumuz .............................. tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin ............................. tarihinde yaptığı Genel Kurulda …… yıl için yönetim kurulu üyeliklerine .................................. , ....................................... , ......................................’lar seçilmişlerdir.

2-Türk Ticaret Kanunu 366. Maddesi gereği

Yönetim Kurulu Başkanı olarak …………… ………………

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak …………… ………….

Seçilmişlerdir.

3-Şirketimizi resmi dairelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişiler nezdinde her türlü işlemleri yapmak, şirketimizi her konuda temsil etmek üzere yönetim kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibi yetkilendirilmiştir.

*....Her bir münferit yetkili için ayrı yazılacak.....*

........................ TC Kimlik No'lu , ................................................................ adresinde ikamet eden, ...................... ................................; .../.../20... tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temsile Yetkili seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir

*....Varsa her müşterek temsilci için ayrı yazılacak.....*

........................ TC Kimlik No'lu , ................................................................ adresinde ikamet eden, ...................... ................................; .../.../20... tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temsile Yetkili seçilmiştir.

Yetki Şekli: (................. .............................) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TC No: | TC No: | TC No: |
| Adı Soyadı: | Adı Soyadı: | Adı Soyadı: |

NOTLAR

*Yönetim Kurulu Üye Sayısı 2 den fazla ve yetki şekli herhangi ikisi müşterek olacaksa;*

........................ TC Kimlik No'lu , ................................................................ adresinde ikamet eden, ...................... ................................; .../.../20... tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temsile Yetkili seçilmiştir.

Yetki Şekli: (................. .............................; ................. .............................; ) den herhangi birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNA TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE

**Kararın 2. Maddesine göre TÜZEL KİŞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEYA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLİRSE**

Yönetim Kurulu Başkanlığına/Başkan Vekilliğine : ............................................................. ŞİRKETİ

Adres: .............................................................

Tüzel kişi adına; ..................... Kimlik No'lu, ............................................... adresinde ikamet eden ................................ ........................... hareket edecektir.

**Kararın 3. Maddesine göre TEMSİL YETKİSİ VERİLMESİ HALİNDE**

1-MÜNFERİDEN TEMSİL YETKİSİ

................................................................................................................. ŞİRKETİ;

.../.../20... tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temsile Yetkili seçilmiştir.

Adres: ..................................................................................................................

Tüzel kişi adına; ...................... Kimlik No'lu, ............................................................. adresinde ikamet eden .............. .................... hareket edecektir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

2-MÜŞTEREKEN TEMSİL YETKİSİ

.............................................................................................................. ŞİRKETİ;

...../..../20... tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temsile Yetkili seçilmiştir.

Adres: ................................................................................................................

Tüzel kişi adına; ..........................Kimlik No'lu, ................................................................ adresinde ikamet eden .................... .......................hareket edecektir.

Yetki Şekli: ( ................................................................................................................ ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: ........................... .......................)) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.