**.................................................................................................ANONİM/LİMİTED ŞİRKETİ**

YÖNETİM / MÜDÜRLER KURULU KARARI

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

Karar Numarası : 20.../...........

Toplantını Konusu :Temsilci Belirlenmesi Hakkında

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim/Müdürler Kurulumuz .../..../20...... tarihinde saat ...:....'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

VAROLAN ŞİRKET İSE AŞAĞIDAKİ METİN YAZILACAK

Şirketimiz …………………….. mersis nolu …………………………..................ünvanlı şirkette yönetim / müdürler kuruluna seçilmiştir. Bu nedenle şirketimizi .................................... T.C.kimlik numaralı ............................. .....................’in temsil etmesine;

YENİ KURULACAK ŞİRKET İSE AŞAĞIDAKİ METİN YAZILACAK

Şirketimiz yeni kurulacak …………………………..................ünvanlı şirkette yönetim / müdürler kuruluna seçilmiştir. Bu nedenle şirketimizi .................................... T.C.kimlik numaralı ............................. .....................’in temsil etmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu