…………………………………………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi:…./…../……

Karar Sayısı: ……..

Kararın Konusu: Şube Açılışı Hk.

Şirket ortaklar genel kurulu T.T.K’nın 416/1. Maddesine göre, tüm pay sahiplerinin katılımıyla çağrısız toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. (toplantı çağrılı yapılmış ise çağrının detayları ve katılım durumu detayları belirtilmelidir)

1. Şirketimizin faaliyet alanını genişletmek amacıyla ……………………………………. adresinde bir şube açılmasına,
2. Açılacak bu şubemizin unvanının …………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ ……………….. ŞUBESİ olmasına,
3. Şubeye herhangi bir sermaye ayrılmayıp, sermayenin merkezden karşılanmasına,(sermaye ayrılacaksa rakamı belirtilmelidir)
4. Şubemizde Ana sözleşmede yazılı konularda faaliyet gösterilmesine,
5. Şubemizi tüm kurum ve kuruluşlarda temsil ve ilzam etmek üzere ……………… T.C numaralı, …………………………………….. adresinde ikamet eden ………… ….………’nın, ……….. süre ile şube Müdürü olarak atanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Ortak Ortak

Ad Soyad Ad Soyad Ad Soyad

İmza İmza İmza