………………………………………………….. ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi:../…/…….

Karar Sayısı: ……..

Kararın Konusu: Şirket Müdürü ataması ve temsile yetkili kılınması

Şirketimizin ortaklar genel kurul toplantısı T.T.K’nın 416/1. Maddesine göre çağrısız (çağrılı toplandı ise çağrının ne şekilde yapıldığı detayları ile birlikte belirtilmelidir) toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

.

Karar 1: Şirket ortaklarımızdan(ya da dışarıdan) ………T.C Numaralı, …………………………….. adresinde ikamet eden …………. ………….. , ………. Süre ile (ya da aksi karar alınana kadar) Şirket Müdürü olarak atanmasına,

Karar 2: Şirket Müdürü olarak atanan ………… ………….,’nın …………. Süre ile (ya da aksi karar alınana kadar ) Şirketimizi, tüm kurum ve kuruluşlarda her hususta en geniş yetkiyle, hiçbir sınırlama olmaksızın Münferiden/Müştereken temsil ve ilzam etmesine oy birliği karar verilmiştir.

Ortak Ortak Ortak

Ad Soyad Ad Soyad Ad Soyad

İmza İmza İmza

Not: Önceki Müdür ün görevi ve yetkileri iptal edilecekse; Şirket Müdürü ……………………………….’nin Müdürlük görevi iptal edilmiş olup, temsil ve ilzam yetkileri kaldırılmıştır ya da iptal edilmiştir’’ ibaresi eklenmelidir.