

YÖNETİM KURULU KARARI

ŞİRKETİN ADI :ANONİM ŞİRKETİ
KARAR NO :
KARAR TARİHİ : / /
KATILANLAR :
GÜNDEM : **Şirketin / / Tarihli No'lu İç Yönergesi gereğince temsil ve ilzama yetkili kişilerin belirlenmesi hakkında.**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin / / tarihli ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilenNoterliğinin / / tarih ve yevmiye numarası ile onaylı Anonim Şirketi'nin / / Tarihli No'lu İç Yönergesi dahilinde belirtilen yetkiler çerçevesinde Şirket yönetimi ile temsil ve ilzami hususlarında aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine:

A Grubu İmza Yetkilisi olarak:

- Yönetim Kurulu Başkanı : (T.C.:)
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : (T.C.:)
- Yönetim Kurulu Üyesi : (T.C.:)

B Grubu İmza Yetkilisi olarak:

- Genel Müdür : (T.C.:)

C Grubu İmza Yetkilisi olarak:

- Muhasebe Müdürü : (T.C.:)

- 2) İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

T.C.NO: