……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Müdür Tayini hk.

Toplantıya Katılan Üyeler :

Yönetim Kurulumuz ......../......./............... tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Şirket müdürlüğüne TTK 370 e göre …/…/…… tarihine kadar ……………………………………… adresinde ikamet eden …………… ……………………(T.C. Kimlik No: ………………………………) atanmıştır. Şirketi her hususta münferit imzası ile temsil etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı-TC Kimlik No