**ÖRNEK KARAR (2) – (hisse devri ile şirkete iştirak edilmesi halinde) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :………Şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1)Şirketimizin …….Ticaret Sicilinin (…….) numarasında kayıtlı ……………… Şirketine …pay karşılığı …………………TL sermaye ile ortak olmasına,……………………Şirketinde şirketimizi …… uyruklu ………………….T.C. Kimlik/Pas.Nolu………………………adresinde ikamet eden ……………………’ nın temsilci olarak seçilmesine ve …………………………………………………..işlemleri yapmaya yetkili olmasına,

2)Şirketimizin…………………………………………………..şirketinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde şirketimiz adına bu görevi yerine getirmek üzere …….uyruklu …………………….T.C. Kimlik/Pas.Nolu ……………………adresinde ikamet eden ………………………….’ nın atanmasına karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
| Ad Soyad |
| T.C.Kimlik/Pas.No |
| İmza |

**NOT:LİMİTED ŞİRKETLERDE BU KARAR MÜDÜRLER KURULU/GENEL KURUL KARARI İLE ALINACAKTIR.**