**ÖRNEK KARAR (1) – (yeni kurulacak olan şirkete iştirak edilmesi halinde) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Yeni kurulacak……………şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) …………. Ticaret Sicilinde …………………………………………… Şirketi unvanlı şirkete Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayız. Adı geçen şirkette 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: Limited Şirketin ortak olması halinde kararı Ortaklar Kurulu veya Müdürler Kurulu alacaktır.