**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)Şirketimizin, …………. Ticaret Sicilinde …………………………………………… Şirketi unvanı ile yeni kurulacak şirkete ……pay karşılığı ………TL sermaye ile ortak olmasına

2)Şirketimiz adına ……uyruklu ……………T.C. Kimlik/Pas.Nolu ………………adresinde ikamet eden …………………………..’ nın temsilci olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

Not: Limited Şirketin ortak olması halinde kararı Genel Kurul/Müdürler Kurulu alacaktır.