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

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

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

Toplantıya Katılanlar :

Genel Kurulumuz/Müdürler Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Kurulacak olan …………………………………………Şirketinde Şirket Müdürlüğüne seçilmiş bulunmaktayız. Şirketimiz adına bu görevi yerine getirmek üzere …….uyruklu …………………….T.C.Kimlik/Pas.Nolu……………………………………………adresinde ikamet eden ………………………….’ nın şirket unvanı altında münferiden/müştereken temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir..

|  |
| --- |
| Ortak Ortak Ortak  Ad Soyad Ad Soyad Ad Soyad  T.C.Kimlik/Pas.No T.C.Kimlik/Pas.No T.C.Kimlik/Pas.No  İmza İmza İmza |
|  |
| Not: Anonim şirketin ortak olması halinde kararı Genel Kurul veya Müdürler Kurulu alacaktır. |