**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,

Kurulacak olan ve ortağı olacağımız ……………………………………………….Şirketinde şirketimizi ……uyruklu ……………T.C. Kimlik/Pas.Nolu ………………adresinde ikamet eden …………………………..’ nın temsilci olarak seçilmesine ve ………………………işlemleri yapmaya yetkili olmasına,

2)Kurulacak olan …………………………………………Şirketinde şirketimizin 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 |

**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 |