**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Şube Açılışı Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimiz ……………………………………………………………………………….. Gönen/Balıkesir adresinde ana sözleşmede yazılı hususlarda faaliyet göstermek amacıyla bir şubenin açılmasına, şube unvanının ………………………………………………………………………………..Anonim Şirketi Gönen Şubesi olmasına, şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına/……..TL sermaye tahsis edilmesine, şube müdürlüğüne ……yıl süre ile/aksine bir karar alınıncaya kadar …………………..T.C. Kimlik Numaralı …………………………………..adresinde ikamet eden …………………………………..’ nn seçilmesine ve şubeyi amacı ile ilgili olarak yapılacak her türlü işlerde şube müdürü ………………………..’ nin münferiden/müştereken temsil etmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyad

Tc Kimlik/Pas.No.

İmza