**..... ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Temsilci Atanması Hk.

Toplantıya Katılanlar :

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Ortağı olduğumuz …..………………………… Şirketinde şirketimizin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi nedeniyle şirketimizi temsil etmesi konusunda…………….uyruklu………………………T.C.kimlik/pas.nolu……………………………………………..adresinde ikamet eden ……………………………………… ‘ nin temsilci olarak seçilmesine karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu Üyeleri  Ad Soyad  TC Kimlik/Pas.No.  imza |