**ÖRNEK 10: TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİ ATAMA KARARI**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

**Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.**

**…………………………………………………….. A.Ş.’in …/…/…. Tarihli olağan/olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş bulunmaktayız. Şirketimizi ……………………………………………… A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak temsil etmek üzere …………………………………………… adresinde ikamet eden ……………… uyruklu gerçek kişi ………………………..’ın atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.**

**Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

 **İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altına adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\*Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.