**YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİL KARAR ÖRNEĞİ**

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

TOPLANTIYA KATILANLAR :

 Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizin ………/………/………….. tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine .................................. , ....................................... , ......................................’lar 3 yıllığına seçilmişlerdir.

 2-) Yönetim Kurulu temsil yetkisi ve görev dağılımı kapsamında;

Şirket yönetim kurulu üyelerinden …………….. uyruklu ………………………………………………….. adresinde ikamet eden ……………………, ……… uyruklu ........................................................................... adresinde ikamet eden …………………, / ……………..uyruklu .............................................................................. adresinde ikamet eden …………………’ın münferiden / müştereken atacakları imzaları ile hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile temsil etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) …./…./…….. tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda TTK 366. Maddesi gereği 1 yıl süre ile

Yönetim Kurulu Başkanlığa ……………………………

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ……………………….’ın atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

İMZA İMZA İMZA