

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFA TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ

A-YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA VE YERİNE ATAMA KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :

Başkan :

Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarımızdan 'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,

2-Yerine TTK 315 e göre İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere ' nin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan (T.C.Kimlik No)
(T.C.Kimlik No)

Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No) Üye

İsim-İmza
İmza

İsim-İmza

İsim-

B-YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA SONUCU YENİ OLUŞAN YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIM, TEMSİL VE İLZAM KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu :

Başkan :

Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-İstifa sonucu yeni oluşan yönetim kurulumuz kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında

Yönetim Kurulu Başkanlığına (T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak),

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına (T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak),

Yönetim Kurulu Üyeliğine (T.C.Kimlik Numarası ve İkametgah adresi yazılacak)'

ler atanmışlardır.

4-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere

Yönetim Kurulu Başkanı,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Yönetim Kurulu Üyesi 'lerden en az ikisinin şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken **(ana sözleşmenin temsil maddesine göre / ana sözleşmenin temsil maddesinde tadil yapıldı ise temsile ilişkin tadil maddesine göre belirlenir)** temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan (T.C.Kimlik No)
Üye (T.C.Kimlik No)

Başkan Yardımcısı (T.C.Kimlik No)

İsim-İmza
İmza

İsim-İmza

İsim-

Not :

1- Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan kişi şirkete ortak olarak yeni giriyor ise ortaklığa girişi ile ilgili pay defterinin noter onaylı nüshası getirilecektir.

2- Kararlarda yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) uyruğu ve ikametgah adresleri belirtilecektir.