**ŞUBE AÇILIŞINA AİT KARAR ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi:
Karar No:
Toplantıya Katılanlar:

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak; merkezi ………ili ………..ilçesi …………………..adresinde bulunan ve …………Ticaret Sicil Müdürlüğünün …………..sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla;

**1.** Muğla ili Bodrum ilçesi…………………………………………….adresinde bir şube açılmasına

**2.** Şube unvanının ……………………………………………………Şirketi Bodrum Şubesi olmasına

**3.** Şube sermayesinin ……………………………….TL olmasına/ şubeye sermaye ayrılmamasına;

**4.**T.C. uyruklu ……….. ili…………ilçesi ………………………..adresinde ikamet eden ………..‘ın ……. yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 **YÖNETİM KURULU ÜYE YÖNETİM KURULU ÜYE YÖNETİM KURULU ÜYE**

 **(TC) (TC) (TC)**

 **İMZA İMZA İMZA**

**NOT**: KARAR İÇERİĞİ İLE MERSİS BİLGİLERİ AYNI OLMALI

**NOT**: Şube yetkililerinde sınırlandırma yapılmamalıdır.Temsile ilişkin konularda kısıtlama yapılacaksa TTK 367 de bahsi geçen **İç Yönerge** çerçevesinde yetki verilmelidir.