.......................................................... ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Sınırlı yetkili iç yönerge gereği atama yapılması hk.

Toplantıya Katılan Üyeler :

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirket merkezinde/...........................................................................ünvanlı şube işyerinde görev yapmak üzere aksi karar alınana kadar /………... yıl için ............................................. adresindeki mukim .......................................... TC Kimlik nolu ............................................................ nın ....../....../20... tarih ve ............ sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan "sınırlı yetkili atanması esas ve usulleri hakkında ...../...../20.. tarihli ...... sayılı iç yönerge" gereği İşletme Müdürü / A Grubu İmza Yetkilisi / 1.Derece İmza Yetkilisi olarak atanmasına ve iç yönergede belirtildiği gibi münferiden / müşterek yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

**Not : Kırmızı ile yazılanlardan sadece bir seçenek seçilmeli ve ünvanlar iç yönergeye göre yazılmalıdır.**