……………………………………………….ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No :

Toplantı Tarihi :

Kararın Konusu : Şube Açılışı

Yönetim Kurulu :

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

1-Şirketimizin “.........................................................Polatlı/Ankara” adresinde bir şubesinin açılmasına,

2- Şube unvanının “..................................................Anonim Şirketi ...........Şubesi” olmasına,

3- Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına,

4- Şube müdürlüğüne ……… yıl için (veya) aksi karar alınana kadar …………………………. ……………………………………… adresinde ikamet eden …………………………T.C. Kimlik Nolu ……………………… ………………………… ’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda münferiden temsil etmesine,

Karar verildi.

YÖNETİM KURULU

T.C No: T.C No: T.C No:

Adı soyadı Adı soyadı Adı soyadı