**YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI KARARI**

……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Konu : Yönetim Kurulu görev dağılımı ve şirketin temsil ve ilzamı hk.

Başkan :

Üyeler :

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

1-Şirketimizin ............................. tarihinde yaptığı Genel Kurulda …… yıl için yönetim kurulu üyeliklerine .................................. , ....................................... , ......................................’lar seçilmişlerdir.

2-Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında

Yönetim Kurulu Başkanlığına .......................................

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine .......................................

Yönetim Kurulu Üyeliğine .......................................

atanmışlardır.

3-Şirketimizi resmi dairelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişiler nezdinde her türlü işlemleri yapmak üzere

Yönetim Kurulu Başkanı: ......................................

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: .......................................

Yönetim Kurulu Üyesi: ....................................... ‘ nin **müştereken/münferiden** ahzukabz temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğine atanan ……………… Şirketi adına hareket etmek üzere, T.C.uyruklu, ………. T.C. Kimlik no’lu, ………. İli ………. ilçesi ……………………… adresinde ikamet eden ………………………………………………………….bildirilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Bşk.Vekili Yön.Krl.Üyesi

TC No TC No TC No

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

**NOTLAR**

**-İmza şekli ana sözleşmeye göre münferiden veya müştereken olarak belirlenir.**

**-Bir tane yönetim kurulu üyesine yetki verilecekse sadece MÜNFERİDEN yazılmalı,**

**-Birden çok yönetim kurulu üyesine yetki veriliyorsa MÜNFERİDEN veya MÜŞTEREKEN ibarelerinde sadece biri seçilmelidir.**

**Tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu olması ve ikamet adresinin de Türkiye’de bulunması halinde , ikamet tezkeresi eklenmelidir**