**ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİL KARAR ÖRNEĞİ**

KARAR NO:

KARAR TARİHİ:

TOPLANTIYA KATILANLAR:

TOPLANTI KONUSU : **GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİL HK**

………………tarihinde yapılan olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında…………..yıl süre ile Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin kendi arasında yaptığı toplantıda; görev taksimi yaparak ,

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

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ……………………. ,

Yönetim Kurulu Başkan Üyesi ……………………. ,

seçilmiş olup, yönetim kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi ……………………münferiden / müştereken atacağı /her biri herhangi biriyle müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsile yetkili olmalarına ,

TTK.366.maddesi gereği

İlk 1 Yıl için ………… Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için ………….Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri

Yönetim kurulu bşk. Yönetim kurulu bşk.vekili Yönetim kurulu üyesi

İMZA İMZA İMZA