**KARAR TARİHİ :  …………………….    
              KATILANLAR :  …………………….**

**KARAR NO :…………..  
              KARARIN ÖZETİ :  Şube açılması hk.    
    
    
                                  KARARIN METNİ    
    
    
                   Şirket   yönetim  kurulu  üyeleri   şirket  merkezinde toplanarak  aşağıdaki kararları almışlardır.**

**1-Merkezi ………………………….. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün …………….. sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimize  görülen lüzum üzerine Samsun ili ……………….ilçesinde ……………………………………………………………..adresinde bir  şube açılmasına**

**2-Şubenin ünvanının …………………………………………………………… ANONİM  ŞİRKETİ ………………….ŞUBESİ " olmasına,    
3- Şubeyi temsil hususunda şube müdürü olarak T.C. uyruklu ………………………..’ın ……… yıl süre ile münferiden atacağı imzasi ile temsile ve ilzama yetkili kılınmasına  ,    
4-Merkezden   şubeye  ……………………TL sermaye ayrılmasına /(veya) sermayenin merkezden karşılanmasına,     
5-Şubenin  açılması   için  resmi   yerlere  müracaat edilmesine**

**Oy birliği ile karar verilmiştir.**

**Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi  
        İmza İmza İmza**