**ŞİRKETİN ÜNVANI**

YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR TARİHİ : ….../....../20.....**

**KARAR SIRA NO : ......./….**  
**TOPLANTIYA KATILANLAR : ........................................................................................**

**KARARIN ÖZETİ : Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Temsil İlzamı Hk.**   
  
**KARAR METNİ   
 Şirket  yönetim kurulu  şirket merkezinde  toplanarak  aşağıdaki kararları almışlardır.**

1-Şirketimizin ........./..... ..../.................. tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu olarak yaptığımız görev bölümünde, Yönetim Kurulu Başkanlığına …………………….................., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ……………………………………., Yönetim Kurulu Üyeliğine ....................................... seçilmesine,

2-Şirketimiz Anasözleşmesinde belirtilmiş işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan ve ünvanı aşağıda yazılı bulunan Şirketimizin; Bilumum resmi ve hususi dairelerde, Mahkemelerde, Müesseselerde, Bilumum komisyonlarda, Bilumum bankalarda, Finans kurumlarında, Vergi dairelerinde, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri,Tarım İl Müdürlükleri veya ilgili birimlerinde, Sigorta şirketleri ve Acenteliklerinde, bilumum firmalarda, bilumum Tapu dairelerinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde, Bilumum firmalarda, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, Tapu Müdürlüklerinde, Tapu Kadastro Müdürlüklerinde ve bilumum idarelerde ve bunların her kısım ve derecesinde her sıfatla şirketimizin bilumum işlemlerinde temsil ve ilzama, Bilumum Bankalar nezdinde şirketimiz adına hesap açmaya, hesap kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, ahzu-kabza işlerinde temsile, çek karnesi almaya, çek kesmeye, çek ve senetleri imzalamaya, internet bankacılık işlemlerini yapmaya, kambiyo taahhütlerinde bulunmaya, Bilumum Bankalardan kredi taleplerinde bulunmaya, sözleşmeleri ve taahhütnameleri imzalamaya, Şirket adına internet bankacılık işlemleri, kambiyo taahhüt işlemlerinde bulunmaya, Şirket adına her türlü cep, mobil, ADSL ve bilumum internet hizmetleri ve sabit telefon abonelikleri ve abonelik hatları için gerekli müracaatlarda bulunmaya, sözleşmeleri yapmaya, abonelikleri yapmaya, fesh etmeye, devir etmeye ve devir almaya, e-bildirge, e-beyanname şifrelerini almaya,tanzim ve imzaya, bankacılık işlemleri için interaktif şifreleri almaya, Factoring şirketlerinde işlemleri takip ve neticelendirmeye, PTT bünyesinde iş takibine, posta hesaplarını takibe, imzalamaya, Şirketimiz adına borçlandırıcı, hak kazandırıcı her türlü müracaat ve beyanda bulunmaya, Taahhütname, Sözleşme, Mukavelename, vesair ilgili bilumum evrak ve belgeleri şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya, taahhüt altına koymaya işlemlerinde tediyat, tahsilat vesair ilgili bilumum muamelelerin ifa ve imzasında şirketimizi temsil ve ilzama, ihracat ve ithalat ile ilgili bilumum iş ve işlemlerde başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm işlemlerinde temsil ve ilzama, ihalelere girmeye, arttırımlarda bulunmaya, pey sürmeye, teminatları yatırmaya, fazla yatan teminatları ve teminatları gerektiğinde geri almaya yada bedelden mahsup ettirmeye, Şirketimiz adına Rehinli, rehinsiz, ipotekli ipoteksiz, hacizli hacizsiz her türlü motorlu -motorsuz vasıta, menkul mal ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, her türlü sözleşmeleri ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya, temlik yapmaya, sulh ve ibranameler vermeye, imzalamaya, şirket adına Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, şartları tayin ve tesbite, her türlü sözleşmeleri tadil veya fesih etmeye, yeniden yapmaya, her türlü işlemleri ilgili mercilerde kayıt ve tescil işlemlerini yapmaya, şirket adına leasing Finansal kiralama sözleşmesi ve ek sözleşmeler yapmaya, fesh etmeye, düzeltme yapmaya, imzalamaya, şirketimizin iştigal mevzuna girne her türlü işleri ve işlemleri başından sonuna kadar ifa ve ikmale, Mahkeme ve icra dairelerinde dahi temsile, işlemleri takibe sonuçlandırmaya, gerekli olduğu takdirde şirketimiz adına umumi yetkileri haiz ve HUMK'nundaki özel yetkileride vererek, Leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum davalar için Avukatlar tutmaya, davalar açmaya, şirketin iştigal mevzu ile ilgili iş ve işlemler için verilen bütün yetkilerini üçüncü şahıslara vekaleten yaptırmaya, başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle de yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ......................... T.C. Kimlik Numaralı .........................., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ........................ T.C. Kimlik Numaralı .................................., ve Yönetim Kurulu Üyesi ......................... T.C. Kimlik Numaralı ....................................... 'nın Münferiden / Müştereken ................ yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına karar verildi.

**AD-SOYAD   AD-SOYAD   AD-SOYAD    
 T**.**C.Kimlik No T.C.Kimlik No T.C. Kimlik No**

**İMZA İMZA İMZA**