**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No: \_\_\_\_

Karar Tarihi: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Toplantıya Katılanlar:

 Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır:

1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367, 371 ve 629 ncu maddeleri ve şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak düzenlenen *ekte* yer alan sınırlı yetki kullanımına dair \_\_\_\_\_\_\_ tarih ve \_\_\_\_ sayılı temsil iç yönergesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

 (Kimlik no) (Kimlik no) (Kimlik no)

 imza imza imza