**ÖRNEK : YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ÜYE ATANMASI**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

**Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.**

**Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan …………………………………. Yerine şirket ortaklarından/şirket ortağı olmayan ………………….. uyruklu, …………….. adresinde ikamet eden ……………………………………………………………’ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK’nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.(Verilecek ise \_\_/\_\_/\_\_ Tarihe kadar temsil ve ilzam yetkisini münferit/müşterek vs. ne şekilde kullanacağı belirtilir. )**

**Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

**İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Yeni atanan yönetim kurulu üyesi kararı imzalamayacaktır. Kalan yönetim kurulun üyelerinin kararı imzalaması gerekmektedir.

\*İstifa sonucu yönetim kurulu üye sayısı toplantı ve karar nisaplarının altına düşüyorsa genel kurul kararıyla yönetin organı belirlenmelidir.

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altına adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\*Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.