**KARAR SIRA NO :**

**TOPLANTI TARİHİ : ../../20..**

**KARARIN ÖZETİ : Şube Açılışı**

**TOPLANTIYA KATILANLAR : ………………**

***YÖNETİM KURULU KARARIN METNİ***

 Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket faaliyet alanını genişletmek amacı ile şirket ana sözleşmesindeki yazılı olan işleri yapmak üzere; ………………………………………… Keşan/Edirne adresinde şube açılmasına, (**NOT: Kararınızdaki adres bilgisi ile Mersis sistemine yazdığınız adres bire bir aynı olmalıdır.)**
2. Şube unvanının ……………………………… ANONİM ŞİRKETİ KEŞAN ŞUBESİ olmasına, **(Unvanda hiçbir suretle kısaltma kullanmayınız)**
3. Şubeye Sermaye tahsis edilmemesine, sermayenin merkezden karşılanmasına, ***(Not: Şubeye Sermaye tahsis edilecek ise kararınıza Şubeye ……,00 TL sermaye tahsis edilmesine şeklinde yazınız)***
4. 123\*\*\*\*\*\*45 TC Kimlik numaralı (sadece İlçe/İl yazılacak)adresinde ikamet eden ……………………. ‘nın aksi bir karar alınıncaya kadar şubeyi her türlü hususta münferiden temsil etmek üzere şube müdür olarak atanmasına.
5. İş bu kararımızın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

 adı soyadı /imza

 T.C.123\*\*\*\*\*\*45