Karar Tarihi :

Karar No :

Toplantıya Katılanlar :

Kararın Konusu : Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Sebebiyle Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1.Şirketimizin …./…./20… tarihli olağan genel kurul toplantısında …….yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilen ………………………………’ nin üyelikten istifa etmesi nedeniyle, istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk genel kurula kadar T.C.uyruklu, ……………………………....T.C.Kimlik numaralı …………………………………………………………………………………………adresinde ikamet eden ……………………………………………….’ nin atanmasına) ve şirketi …………………………………………………………………………………münferiden/müştereken temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/ T.C./Pas./Vergi/

Vatandaşlık No Vatandaşlık No Vatandaşlık No