……
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi:

Karar No:

Gündem: Şube Açılışı

Toplantıya Katılanlar:

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak; merkezi …….. adresinde bulunan ve …….. Sicil Müdürlüğü'nün …….. sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla;

1. …… ili ……. ilçesi …… (Adres Kodu:) adresinde bir şube açılmasına;
2. Şube unvanının …… olmasına;
3. Şubeye ayrıca sermaye ayrılmaması, sermayenin merkezden karşılanmasına;
4. T.C. uyruklu ……. ili ..... adresinde ikamet eden ……'nun aksi karar alınana kadar şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**