**ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI KARAR ÖRNEĞİ**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

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

**1..……………………………………………………………………………………………….. adresinde bir şube açılmasına,**

**2.Şube ünvanının ……………………………………………………………………. (Merkez Ünvanı-…..ŞUBESİ şeklinde) olmasına,**

**3.Şubeye sermaye ayrılmamasına, merkezden karşılanmasına ya da şubeye ….. TL sermaye tahsis edilmesine,**

**4.………………………………………………………………………….. adresinde ikamet eden ………………………… T.C. kimlik numaralı ………………………………………………….’nin … yıl süre ile/süresiz olarak şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube yetkilisi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.**

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

**İMZA İMZA İMZA**

**Not:MERSİS girişi yapılıp, ilanmetni önizlemesine göre kararın oluşturulması önem arzetmektedir.**

\*Şube yetkilisinin birden fazla olması halinde, yetki şekli münferit veya müştereken olarak belirtilmelidir.

\*Şube adresi ile merkez adresi aynı olmaması,

\* Merkezin ünvanın ekine… şubesi olarak unvan belirlenmelidir,

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

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altında adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı yazılması,

\*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-Soyadının yazılması

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

\*Karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.