**ÖRNEK 3: ŞUBE AÇILIŞI**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

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

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

**2.Şube ünvanının ……………………………………………………………………. (Merkez Ünvanı-Şubesi 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 müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.**

**5.İştigal konusu belirlenirken merkez ünvanında yer alan en az bir iştigal şubenin tanımında yer almalıdır. Eğer merkezin ünvanında bulunan bütün iştigal konuları şubede yer alacaksa o zaman “şirket ana sözleşmesindeki hususlar” şeklinde belirtilecektir.**

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

**İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Şube yetkilisinin birden fazla olması halinde her bir yetkili için kimlik ve ikamet bilgileri girilip, yetki şekli münferit veya müştereken olarak belirtilmelidir.

\*Şube adresi ile merkez adresi aynı olmayacaktır.

\*Şube ünvanını belirlerken örneğin AA LİMİTED ŞİRKETİ-KIZILAY **1** ŞUBESİ yoksa AA LİMİTED ŞİRKETİ-KIZILAY **2** ŞUBESİ ünvanı verilemez. Şube ünvanlarında yer alan numaralar sıralı şekilde olmak zorundadır.

\* Merkezin ünvanı aynen korunacaktır.

\*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” 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.