

Karar Tarihi :
Karar No :
Toplantıya Katılanlar :
Kararın Konusu :

KARARIN METNİ

ŞİRKETLER GENEL KURULU ŞİRKET MERKEZİNDE TOPLANARAK AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR.

1.TARİH VE..... NOLU KARAR İLE ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ YETKİSİ VERİLMİŞ OLAN’IN ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLERİNİN İPTALİNE,
2. ŞİRKETİN İŞLERİ VE MUAMELELERİ GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLECEK BİR VEYA BİRKAÇ MÜDÜR TARAFINDAN YÖNETİLİR. SÜRE İLE’IN ŞİRKET MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMESİNE,
3. ŞİRKETİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA RESMİ VE ÖZEL DAİRE, MÜESSESE, ŞAHİS VE ŞİRKETLER NEZDİNDE TEMSİLE, HER TÜRLÜ YAZIŞMALARI YAPMAYA, ŞİRKET NAMINA DOĞMUŞ VE DOĞACAK HER TÜRLÜ ALACAK VE İŞTİRAKLER MAL BEDELLERİNİN ŞİRKET LEHİNE TANZİMİ BONO POLİÇE VE ÇEK BEDELLERİNİN TAHSİLİNE, BAŞKALARINA CİRO ETMEYE DEVİR VE TEMLİKE, ŞİRKETİ BORÇ VE TAAHHÜT ALTINA SOKACAK MUKAVELE TAAHÜTNAME BONO VE POLİÇE ALIP VERMEYE, FESH ETMEYE, BAŞKALARINA YETKİLERİNİN BİR KISMINI DEVRETMEYE, VEKİL VE NASP TAYİNİNE AHZU KABZA, T.C. GÜMRÜKLERİNDE ŞİRKET NAMINA İTHAL VE İHRAÇ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA RESMİ VE ÖZEL MÜESSESELERCE ÇIKARILCAK İHALELERE KATILMAYA, TEMİNAT YATIRMAYA GERİ ALMAYA, MUKAVELELERİ İMZAYA, PARA ÇEKMEYE, TEMİNAT VE KEFALET TAAHÜTNAMESİ İMZAYA, MENKUL VE GAYRİMENKUL ALMAYA SATMAYA, KİRLAMAYA, İŞLETMEYE VE BENZERİ TASARUFLARDA BULUNMAYA ŞİRKET ORTAKLARI VE MÜDÜRLERİ VE.....’NİN **AYRI AYRI İMZALARI VEYA TEK BAŞLARINA** ŞİRKETİ EN GENİŞ MANADA SEVK VE İDARESİNE VE TEMSİL İLZAMINA, YETKİLİ KILINMASINA, OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

ORTAK
T.C.

ORTAK
T.C.