**……………………….. ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR METNİ ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi : …..

Karar Sayısı : …..

Toplantıya Katılanlar : 1- Yönetim Kurulu Üyesi …………..

 2- Yönetim Kurulu Üyesi …………

Toplantı Gündemi :

**1-** Yönetim Kurulu ……../……../2019 tarihinde şirket merkezinde toplandı.

**2-** Şirketimizin sahibi olduğu ………………….. unvanlı seyahat acentası adına, 30/11/2019 ve 01/12/2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 24’üncü Olağan Genel Kurul toplantısında oy kullanmaya, T.C. Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’nun tüm iş ve işlemlerini yürüteceği seçimlerde de seçme ve seçilme hakkını kullanmaya şirketimiz müşterek yetkililerinden ………………………………….. T.C. kimlik numaralı ………………………………… ‘nın yetkili kılınmasına, şirketimizi bu hususta temsil ve ilzam etmesine karar verildi.

 YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ