**……………………….. LİMİTED ŞİRKETİ**

**MÜDÜRLER KURULU KARARI**

**KARAR METNİ ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi : …..

Karar Sayısı : …..

Toplantıya Katılanlar : 1- Şirket Müdürü …………..

 2- Şirket Müdürü …………

Toplantı Gündemi :

**1-** Şirket Müdürler 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.

 MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI MÜDÜR