ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ŞUBE AÇILIŞI KARARI

……………………………………………….ANONİM ŞİRKETİ

Karar No :

Toplantı Tarihi :

Kararın Konusu : Şube Açılışı

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulumuz ..................................... tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.-Merkezi ….ilçesi….ili………….adresinde faaliyette bulunan “................... TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı şirketimize bağlı olarak

1-Şirketimizin “......................................................... BOZÜYÜK BİLECİK ” adresinde bir şubesinin açılmasına,

2- Şube unvanının “..................................................Anonim Şirketi - ...........Şubesi” olmasına,

3- Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına,

4- Şube müdürlüğüne …….. yıl için ....................................( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine,

5-Şubede “......................(Nace Kodlu Faaliyet konusu-ana sözleşmede yazılı hususlar arasından yazılacaktır.)........................................” konularında faaliyet gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

T.C No: T.C No: T.C No:

Adı soyadı Adı soyadı Adı soyadı