**ÖRNEK 2: TEMSİL İLZAM VE GÖREV TAKSİMİ**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

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

**1) Şirket yönetim kurulu üyelerinden** …………….. **uyruklu** ………………………………………………….. **adresinde ikamet eden** ……………………**,** ……… **uyruklu** ........................................................................... **adresinde ikamet eden** …………………**,** ……………..**uyruklu** .............................................................................. **adresinde ikamet eden** …………………**’ın münferiden/ müştereken atacakları imzaları ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.**

**2)TTK 366. Maddesi gereği …./…./…….. tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile**

**Yönetim Kurulu Başkanlığa ……………………………**

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ……………………….**

**Yönetim Kurulu Üyeliğine ……………………………….’ın atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.**

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

**İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.

\*Yönetim kurulunun 1 (bir) kişiden oluşması halinde görev taksimi süresi de 1 yıl olmalıdır. (Örnek : AA kişisi 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş ise 1 yıl süre ile yönetim kurulu başkanı seçilebilir.) Ancak temsil ilzam yetkisi verilirken başkan, başkan yardımcısı, üye gibi ünvanlar belirtilmeden yönetim kurulu süresi kadar temsil ilzam yetkisi verilebilir.

\*Birden fazla yönetim kurulu üyesi bulunması durumunda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekili seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulunun 1 (bir)’den fazla kişiden oluşması halinde görev taksimi 1 yıl süre ile yapılmalıdır. Ancak temsil ilzam yetkisi verilirken başkan, başkan yardımcısı, üye gibi ünvanlar belirtilmeden yönetim kurulu süresi kadar temsil ilzam yetkisi verilebilir. (Örnek : AA ve BB yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişler ise 1 yıl süre ile başkan ve başkan yardımcısı olarak görev taksimi yapılıp 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak (başkan ve başkan yardımcısı ünvanları belirtilmeden) temsil yetkisi verilebilir)

\*Yönetim kurulu üyesi olmayan müdür ve/veya genel müdürlere herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketi her konuda temsil ve ilzam yetkisi yönetim iç yönergesine gerek duyulmadan verilebilir.

\* Yetki kapsamı ya münferiden ya da müştereken olarak belirlenmelidir. Hem müşterek hem münferit yetki verilemez.

\*Yönetim kurulu kararının altında yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altına 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.

**ÖRNEK:**

**……GIDA İNŞAAT TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi**

**Adına Katılmadı İMZA**

**İMZA**

\*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.