**ÖRNEK 9: YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ÜYE ATANMASI**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

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

**Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan …………………………………. Yerine şirket ortaklarından/şirket ortağı olmayan ………………….. uyruklu, …………….. adresinde ikamet eden ……………………………………………………………’ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK’nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.(Verilecek ise temsil ve ilzam yetkisini münferit/müşterek vs. ne şekilde kullanacağı belirtilir. )**

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

 **İMZA İMZA İMZA**

**DİKKAT!**

\*Yeni atanan yönetim kurulu üyesi kararı imzalamayacaktır. Kalan yönetim kurulun üyelerinin kararı imzalaması gerekmektedir.

\*İstifa sonucu yönetim kurulu üye sayısı toplantı ve karar nisaplarının altına düşüyorsa genel kurul kararıyla yönetin organı belirlenmelidir.

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket 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.

\*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.