**ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET İŞTİRAK KARAR ÖRNEKLERİ**

( Başka Şirketlere Ortak Olmak ve Başka Şirketlerden

Hisse Almak İçin Yönetim Organı Tarafında Alınacak Karar Örnekleri )

1. **ANONİM ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ**

**ÖRNEK KARAR ( 1 )**

**( Yeni Kurulacak Olan Şirkete İştirak Edilmesi Halinde ) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Yeni kurulacak……………şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

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

1. Şirketimizin, **Çorum** Ticaret Sicilinde …………………………………………… Şirketi unvanı ile yeni kurulacak şirkete ……pay karşılığı ………TL sermaye ile ortak olmasına, Kurulacak olan ve ortağı olacağımız ……………………………………………….Şirketinde şirketimizi ……uyruklu …………… T.C. Kimlik / Pasaport Numaralı ………………adresinde ikamet eden …………………………..’ nın temsilci olarak seçilmesine ve ………………………işlemleri yapmaya yetkili olmasına,
2. Kurulacak olan …………………………………………Şirketinde **şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde** şirketimiz adına bu görevi yerine getirmek üzere …….uyruklu …………………….T.C. Kimlik / Pasaport Numaralı…………………adresinde ikamet eden ………………………….’ nın atanmasına karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Yönetim Kurulu ÜyeleriAdı Soyad imza |

**ÖRNEK KARAR ( 2 )**

**( Mevcut ( Kurulu Bulunan ) Şirketlerden Hisse Alım Yolu İle İştirak Edilmesi Halinde ) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :………Şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

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

1. Şirketimizin **Çorum** Ticaret Sicilinin (…….) numarasında kayıtlı ……………… Şirketine …pay karşılığı …………………TL sermaye ile ortak olmasına,……………………Şirketinde şirketimizi …… uyruklu …………………. T.C. Kimlik / Pasaport Numaralı ………………………adresinde ikamet eden ……………………’ nın temsilci olarak seçilmesine ve …………………………………………………..işlemleri yapmaya yetkili olmasına,
2. Şirketimizin…………………………………………………..**şirketinde yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde** şirketimiz adına bu görevi yerine getirmek üzere …….uyruklu …………………….T.C. Kimlik /Pasaport Numaralı ……………………adresinde ikamet eden ………………………….’ nın atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyad

imza

1. **LİMİTED ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ**

**ÖRNEK KARAR ( 3 )**

**( Yeni Kurulacak Olan Şirkete İştirak Edilmesi Halinde ) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu : Yeni kurulacak……………şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

**Ortaklar Kurulumuz** şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin, **Çorum** Ticaret Sicilinde …………………………………………… Şirketi unvanı ile yeni kurulacak şirkete ……pay karşılığı ………TL sermaye ile ortak olmasına, Kurulacak olan ve ortağı olacağımız ……………………………………………….Şirketinde şirketimizi ……uyruklu …………… T.C. Kimlik / Pasaport Numaralı ………………adresinde ikamet eden …………………………..’ nın temsilci olarak seçilmesine ve ………………………işlemleri yapmaya yetkili olmasına,
2. Kurulacak olan …………………………………………Şirketinde **şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde** şirketimiz adına bu görevi yerine getirmek üzere …….uyruklu …………………….T.C. Kimlik / Pasaport Numaralı…………………adresinde ikamet eden ………………………….’ nın atanmasına karar verilmiştir.

|  |
| --- |
| Ortaklar Kurulu ÜyeleriAdı Soyad imza |

**ÖRNEK KARAR ( 4 )**

**( Mevcut ( Kurulu Bulunan ) Şirketlerden Hisse Alım Yolu İle İştirak Edilmesi Halinde ) ;**

Toplantı Tarihi :

Toplantı Sayısı :

Toplantı Konusu :………Şirketine iştirak edilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar :

**Ortaklar Kurulumuz** şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin **Çorum** Ticaret Sicilinin (…….) numarasında kayıtlı ……………… Şirketine …pay karşılığı …………………TL sermaye ile ortak olmasına,……………………Şirketinde şirketimizi …… uyruklu …………………. T.C. Kimlik / Pasaport Numaralı ………………………adresinde ikamet eden ……………………’ nın temsilci olarak seçilmesine ve …………………………………………………..işlemleri yapmaya yetkili olmasına,
2. Şirketimizin…………………………………………………..**şirketinde yönetim kurulu üyeliğine veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde** şirketimiz adına bu görevi yerine getirmek üzere …….uyruklu …………………….T.C. Kimlik /Pasaport Numaralı ……………………adresinde ikamet eden ………………………….’ nın atanmasına karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu Üyeleri

Adı Soyad

imza