**ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ÜYE ATANMASI HAKKINDA KARAR ÖRNEĞİ**

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

TOPLANTIYA KATILANLAR :

 Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan **…………………………………’IN** yerine **şirket ortaklarından / dışarıdan şirket ortağı olmayan …………………..** uyruklu, …………….. adresinde ikamet eden **……………………** T.C.kimlik numaralı**…………………………………’IN**  ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**YÖNETİM KURULU**

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

 İMZA İMZA İMZA

**KARAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

1. **Yeni atanan yönetim kurulu üyesi** **ve istifa eden yönetim kurulu üyesi** kararı imzalamayacaktır. **Ancak istifa eden yönetim kurulu üyesinin kararı imzalamak istemesi durumunda** imza atma isteği yerine getirilir ve karar istifa eden üyenin de imzasının yer aldığı şekliyle getirilirse kabul edilecektir.
2. \*İstifa sonucu yönetim kurulu üye **sayısı toplantı ve karar nisaplarının altına düşüyorsa** genel kurul kararıyla yönetin organı belirlenmelidir.
3. Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından herhangi bir kişinin imzası bulunamaz. **( Yönetim kurulu üyeleri kendilerini vekil ile temsil ettiremezler TTK Madde 390/2 )**
4. Bütün yönetim kurulu üyelerinin karar altına adının açılması ve katılmayan üyeler için **“katılmadı”** yazılarak üyeden toplantıdan **haberdarlık yazısı** getirilmesi gerekmektedir.
5. 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** adı soyadı yazılmalıdır.
6. Anasözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise **karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.**
7. **Yerine atanan üyeye temsil ve ilzam yetkisi de verilecek ise** bu karardan sonra temsil ve ilzam ile ilgili bir karar alınmalı, bu kararda yeni katılan üyenin de imzsı olmalıdır.

**ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREV KABUL BEYANI ÖRNEĞİ**

Tarih: …… / …… / ……. Konu: **Görev Kabul hakkında.**

**Çorum Ticaret Sicili Müdürlüğüne**

Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün ………..……………… sicil numarası ile kayıtlı bulunan, …………………………………………………………………..…………………… ünvanlı **şirketin** ………………………………. Tarih ve …………… sıra nolu Yönetim Kurulu Kararı ile **şirket yönetim kurulu üyesi** olarak atanmış bulunmaktayım.

Tarafıma verilen yönetim kurulu üyelik görevini kabul ettiğimi beyan eder gereğini bilgilerinize arz ederim.

T.C. K imlik Numarası: ……………………………..

Adı:…………………………………………………

Soyadı:………………………………………………

***İmzası***

EKİ: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi