**……………………….. LİMİTED ŞİRKETİ**

**MÜDÜRLER KURULU KARARI**

**KARAR METNİ ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi : …..

Karar Sayısı : …..

Toplantıya Katılanlar : 1- Şirket Müdürü …………..

 2- Şirket Müdürü …………

Toplantı Gündemi :

**1-** Şirket Müdürler Kurulu ……../……../2022 tarihinde şirket merkezinde toplandı.

**2-** Şirketimizin sahibi olduğu ………………….. unvanlı seyahat acentası adına, ………. tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 25. Olağan Genel Kurul seçimlerinde oy kullanmaya, seçimlerde de seçme ve seçilme hakkını kullanmaya şirketimiz müşterek yetkililerinden ………………………………….. T.C. kimlik numaralı ………………………………… ‘nın yetkili kılınmasına, şirketimizi bu hususta temsil ve ilzam etmesine karar verildi.

 MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI MÜDÜR