**……………………….. ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR METNİ ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi : …..

Karar Sayısı : …..

Toplantıya Katılanlar : 1- Yönetim Kurulu Üyesi …………..

 2- Yönetim Kurulu Üyesi …………

Toplantı Gündemi :

**1-** Yönetim 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.

 YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ